# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,899.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $77,715.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,554.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $53,919.20 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,226.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,978.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,783.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,568.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,056.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $446.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,035.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,240.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $615.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,285.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,469.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $942.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $53,919.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $8,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,285.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $446.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $942.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $615.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,469.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,919.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,783.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,240.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,226.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,978.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,035.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,568.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,056.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,285.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $942.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $520.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $615.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,568.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,056.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $446.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,226.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,978.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,035.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,285.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $942.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $9,783.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,469.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $53,919.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,568.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,056.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,226.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,978.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,035.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,285.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $942.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,240.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,783.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,469.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,919.20 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $53,919.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $8,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,285.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $446.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $942.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $615.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,469.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,919.20 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,783.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,240.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,226.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,978.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00477 | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,035.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,568.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,056.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,285.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $942.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $520.00 |
| | | | | | | | 489,144.82 | 489,144.82 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00478 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,242.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00478 | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,145.78 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $157.04 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $401.95 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $246.47 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,499.29 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,756.60 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,449.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,242.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $246.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,145.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,499.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $401.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $157.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.03 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.47 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,145.78 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,499.29 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $401.95 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.60 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $157.04 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $157.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,242.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,145.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $246.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,499.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,756.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $401.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $157.04 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.03 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,145.78 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.47 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,499.29 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.60 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $401.95 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,242.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $246.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,145.78 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | I00478 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,499.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $401.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $157.04 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.03 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.47 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,145.78 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,499.29 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $401.95 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.60 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $157.04 |
| | | | | | | | 33,796.64 | 33,796.64 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06167 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | SEBASTIAN MENDEZ TEJADA | $6,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEBASTIAN MENDEZ TEJADA | $0.00 | $6,563.00 |
| | | | | | | | 6,563.00 | 6,563.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06169 | | 2111-1-1111 | DIETAS | SILVIA LETICIA MARIN GARCIA | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SILVIA LETICIA MARIN GARCIA | $0.00 | $14,910.00 |
| | | | | | | | 14,910.00 | 14,910.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06170 | | 2111-1-1111 | DIETAS | HERIBERTO FLORES SANCHEZ | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | HERIBERTO FLORES SANCHEZ | $0.00 | $14,910.00 |
| | | | | | | | 14,910.00 | 14,910.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06172 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | EMMANUEL VERA TOVAR | $3,162.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EMMANUEL VERA TOVAR | $0.00 | $3,162.00 |
| | | | | | | | 3,162.00 | 3,162.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06188 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ARTURO LUNA MARIN | $5,894.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARTURO LUNA MARIN | $0.00 | $5,894.00 |
| | | | | | | | 5,894.00 | 5,894.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06190 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA | $13,724.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | C06190 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA | $0.00 | $13,724.00 |
| | | | | | | | 13,724.00 | 13,724.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000179 | P09106 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | | | | 222,720.00 | 222,720.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004177 | P09107 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4177 Factura: A 48, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4177 Factura: A 48, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4177 Factura: A 48, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | GD Compra : 4177 Factura: A 48, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | | | | 445,440.00 | 445,440.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000201 | P09215 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $9,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $9,510.00 |
| | | | | | | | 9,510.00 | 9,510.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004201 | P09218 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4201 Factura: F4033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4201 Factura: F4033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,510.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4201 Factura: F4033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,510.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4201 Factura: F4033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,510.00 |
| | | | | | | | 19,020.00 | 19,020.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000203 | P09223 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $39,540.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000001 CEPILLOS | $1,741.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $39,540.02 |
| | | | | 8220-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000001 CEPILLOS | $0.00 | $1,741.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 41,582.00 | 41,582.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004204 | P09224 | Compra | 8250-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $39,540.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,741.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $39,540.02 |
| | | | | 8240-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,741.98 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $39,540.02 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,741.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4204 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $41,582.00 |
| | | | | | | | 83,164.00 | 83,164.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000208 | P09237 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $12,979.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $980.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $12,979.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $980.01 |
| | | | | | | | 13,960.00 | 13,960.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004209 | P09238 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,979.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,979.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $980.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,979.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4209 Factura: F4034, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,960.00 |
| | | | | | | | 27,920.00 | 27,920.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000213 | P09265 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004215 | P09266 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4215 Factura: f4035, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4215 Factura: f4035, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4215 Factura: f4035, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4215 Factura: f4035, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06645 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | JUANAVELIA RAMOS RODRIGUEZ | $15,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | AURELIO CARLOS SALDIVAR | $9,803.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NORA ANGELIA ARROYO RUVALCABA | $6,825.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | JOSE LUIS PUENTE TREJO | $12,768.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $20,138.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN | $11,073.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | SAUL MONREAL AVILA | $24,759.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ANDRES VAZQUEZ ORTEGA | $11,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | MARTIN ALVAREZ CASIO | $13,724.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GRACIELA ULLO GUZMAN | $14,790.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | RICARDO FLORES PEREYRA | $6,946.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GLORISELA GARCIA MARTINEZ | $12,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $0.00 | $160,900.00 |
| | | | | | | | 160,900.00 | 160,900.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | C06647 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GUSTAVO TORRES HERRERA | $18,611.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GUSTAVO TORRES HERRERA | $0.00 | $18,611.00 |
| | | | | | | | 18,611.00 | 18,611.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | C06648 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ROSALBA MARQUEZ GALLARDO | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NANCY G SOLIS DEVORA | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ARELY YAMILET RODRIGUEZ POBALNO | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | MARICELA OROZCO ABAD | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PEDRO GRACIA BALDERAS | $14,909.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | MA. DOLORES MOREIRA CORONEL | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ESMERALDA MUÑOZ TRIANA | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ | $14,910.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | MARIBEL GALVAN JIMENEZ | $19,335.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $0.00 | $138,614.00 |
| | | | | | | | 138,614.00 | 138,614.00 |
| 01/oct./2018 | PA 002703 | C06866 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4784, Factura: 112041150621 | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4784, Factura: 112041150621 | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4784, Factura: 112041150621 | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4784, Factura: 112041150621 | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2703 | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2703 | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2703 | $7,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2703 | $0.00 | $7,485.00 |
| | | | | | | | 44,910.00 | 44,910.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000695 | P11041 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $5,000.27 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,000.27 | 5,000.27 |
| 01/oct./2018 | CO 004827 | P11042 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4827 Factura: 02E4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4827 Factura: 02E4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4827 Factura: 02E4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4827 Factura: 02E4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | | | | 10,000.54 | 10,000.54 |
| 01/oct./2018 | OC 000698 | P11049 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004832 | P11050 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4832 Factura: 876E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4832 Factura: 876E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4832 Factura: 876E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4832 Factura: 876E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000723 | P11106 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 01/oct./2018 | CO 004857 | P11107 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4857 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4857 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4857 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4857 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 001294 | P12913 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $962.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $0.00 | $962.80 |
| | | | | | | | 962.80 | 962.80 |
| 01/oct./2018 | CO 005454 | P12914 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5454 Factura: 14399, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $962.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5454 Factura: 14399, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $962.80 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5454 Factura: 14399, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $962.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5454 Factura: 14399, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $962.80 |
| | | | | | | | 1,925.60 | 1,925.60 |
| 01/oct./2018 | OC 001346 | P13081 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE FORMATOS | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE FORMATOS | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 01/oct./2018 | CO 005510 | P13082 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5510 Factura: 6E62, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5510 Factura: 6E62, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5510 Factura: 6E62, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5510 Factura: 6E62, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $3,016.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | D00164 | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | -$664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | -$66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 4214-1-01 | ESTIMULO IMPUESTO SOBRE NOMINA | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $0.00 | -$182,803.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $0.00 | $182,803.00 |
| | | | | 8120-84-1-01 | ESTIMULO IMPUESTO SOBRE NOMINA | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-1-01 | ESTIMULO IMPUESTO SOBRE NOMINA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 1122-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 8140-84-1-01 | ESTIMULO IMPUESTO SOBRE NOMINA | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-84-1-01 | ESTIMULO IMPUESTO SOBRE NOMINA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$664,739.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664,739.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$66,474.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,474.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | D00164 | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$664,739.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664,739.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$66,474.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,474.00 |
| | | | | 5139-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 5139-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $664,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $66,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$664,739.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664,739.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | 000000 | D00164 | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$66,474.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,474.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$664,739.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664,739.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$548,410.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$66,474.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,474.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | -$548,410.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -4,935,690.00 | -4,935,690.00 |
| 01/oct./2018 | GM 000089 | P13607 | Gasto Modificado | 8220-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 8230-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8230-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $334.62 |
| | | | | | | | 1,696.94 | 1,696.94 |
| 01/oct./2018 | PA 002961 | C07420 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 5576, Factura: S/N | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 5576, Factura: S/N | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 5576, Factura: S/N | $18.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | PA 002961 | C07420 | Pago | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 5576, Factura: S/N | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 5576 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2961 | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 5576 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2961 | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 5576 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2961 | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-004 | 0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | GP Directo 5576 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2961 | $0.00 | $18.56 |
| | | | | | | | 111.36 | 111.36 |
| 01/oct./2018 | OC 001833 | P15348 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,551.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,028.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,497.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $20,929.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,551.90 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,028.25 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,497.50 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $20,929.95 |
| | | | | | | | 37,007.60 | 37,007.60 |
| 01/oct./2018 | CO 006038 | P15349 | Compra | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $2,551.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | CO 006038 | P15349 | Compra | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $8,028.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $5,497.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $20,929.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,551.90 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,028.25 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,497.50 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $0.00 | $20,929.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $37,007.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GD Compra : 6038 Factura: 4106, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | $0.00 | $37,007.60 |
| | | | | | | | 74,015.20 | 74,015.20 |
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,022.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20,164.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $896.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,682.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,358.90 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $896.73 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $27,458.70 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,120.35 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,371.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,586.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,129.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,303.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $322.40 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $322.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $27,458.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $515.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.40 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,458.70 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,371.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,586.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,129.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,586.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,129.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,303.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $10,371.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $322.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $27,458.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,586.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,129.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,371.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.40 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,458.70 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $322.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $27,458.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.40 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,458.70 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,371.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,586.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,129.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00479 | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | | | | 317,806.53 | 317,806.53 |
| 02/oct./2018 | 000000 | I00480 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,212.74 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,111.45 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $506.03 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $940.97 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,776.05 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,166.52 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,955.47 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,669.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,212.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,776.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,111.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,166.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $940.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,955.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $506.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,212.74 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.05 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.45 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,166.52 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $940.97 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.47 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | I00480 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $506.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,212.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,111.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,776.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,166.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,955.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $940.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.03 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,212.74 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.45 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.05 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,166.52 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.47 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $940.97 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,212.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,776.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,111.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,166.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $940.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,955.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $506.03 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,212.74 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.05 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.45 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,166.52 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $940.97 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.47 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.03 |
| | | | | | | | 62,676.92 | 62,676.92 |
| 02/oct./2018 | OC 000291 | P09567 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 BROCHA NORTEÑA 6" | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 BROCHA NORTEÑA 6" | $0.00 | $267.00 |
| | | | | | | | 1,657.00 | 1,657.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | C06801 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH.743 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $26,319.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ | $0.00 | $26,319.00 |
| | | | | | | | 26,319.00 | 26,319.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06802 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH.763 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $25,581.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADRIANA TORRES LOPEZ | $0.00 | $25,581.00 |
| | | | | | | | 25,581.00 | 25,581.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06803 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06804 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06805 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06806 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | GC 000321 | P10842 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $7,521.36 |
| | | | | | | | 7,521.36 | 7,521.36 |
| 02/oct./2018 | GD 002012 | P10843 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2012 | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2012 | $0.00 | $7,521.36 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2012 | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2012 | $0.00 | $7,521.36 |
| | | | | | | | 15,042.72 | 15,042.72 |
| 02/oct./2018 | GE 002041 | P10844 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2041 | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2041 | $0.00 | $7,521.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,521.36 | 7,521.36 |
| 02/oct./2018 | GP 002043 | C06849 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2043 | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2043 | $0.00 | $7,521.36 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2043 | $7,521.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | J. JESUS DAVILA MEDINA | $0.00 | $7,521.36 |
| | | | | | | | 15,042.72 | 15,042.72 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06850 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06851 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06852 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06853 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06854 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06855 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06856 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06857 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH. 761 11 SEPT 2018 | $19,158.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ | $0.00 | $19,158.00 |
| | | | | | | | 19,158.00 | 19,158.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06858 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION DE CH. 765 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $38,717.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO | $0.00 | $38,717.00 |
| | | | | | | | 38,717.00 | 38,717.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06859 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION DEL CH. 780 DEL 11 SEPTIEMBRE DEL 2018 | $28,864.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JENNIFER ROBLES VAZQUEZ | $0.00 | $28,864.00 |
| | | | | | | | 28,864.00 | 28,864.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06860 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH. 894 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $29,124.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ | $0.00 | $29,124.00 |
| | | | | | | | 29,124.00 | 29,124.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C06889 | | 8270-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | PAGO POR COPIAS FOTOSTATICAS DE EXPEDINETES DEPARTAMENTO JURIDICO | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | PAGO POR COPIAS FOTOSTATICAS DE EXPEDINETES DEPARTAMENTO JURIDICO | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 5133-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | C06889 | | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 2112-1-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000707 | P11072 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 02/oct./2018 | CO 004841 | P11073 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4841 Factura: C234, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4841 Factura: C234, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4841 Factura: C234, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4841 Factura: C234, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000708 | P11074 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $1,479.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $1,479.97 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 1,669.97 | 1,669.97 |
| 02/oct./2018 | CO 004842 | P11075 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,479.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,479.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | CO 004842 | P11075 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,669.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4842 Factura: 7C98, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,669.97 |
| | | | | | | | 3,339.94 | 3,339.94 |
| 02/oct./2018 | OC 000721 | P11102 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $280.00 |
| | | | | | | | 3,080.00 | 3,080.00 |
| 02/oct./2018 | CO 004855 | P11103 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4855 Factura: B8CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | | | | 6,160.00 | 6,160.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00173 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $44,193.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $5,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,636.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00173 | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,086.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$14,211.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$31,021.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,086.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$14,211.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$31,021.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,086.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$14,211.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,636.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$31,021.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,086.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$14,211.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$31,021.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,086.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00173 | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$14,211.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$31,021.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$31,021.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -249,770.00 | -249,770.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00174 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $57,486.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $12,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,136.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,722.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,630.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,136.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00174 | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,722.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,630.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,136.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,722.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,630.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,136.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,722.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,630.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,136.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,722.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,630.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$51,630.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -350,050.00 | -350,050.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00175 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$33,183.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00175 | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $42,351.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $6,347.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,301.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,464.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,750.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$33,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,301.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,464.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,750.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$33,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$10,464.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,301.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,464.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,750.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$33,183.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,464.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00175 | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,301.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,464.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,750.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$33,183.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,301.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,464.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,750.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$33,183.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,464.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$33,183.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -243,490.00 | -243,490.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00176 | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $35,351.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | S/C | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,504.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00176 | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,327.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,174.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,504.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,327.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,174.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$13,026.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$13,026.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,327.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,174.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,504.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,327.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,174.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00176 | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,504.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,327.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,174.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$13,026.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$25,174.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -197,635.00 | -197,635.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00177 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $40,233.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $5,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00177 | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -229,515.00 | -229,515.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00178 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$26,028.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00178 | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,603.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $36,184.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,589.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,603.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,372.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$26,028.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,589.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,603.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,372.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$26,028.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$10,603.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,589.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,603.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,372.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$26,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,603.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00178 | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,589.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,603.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,372.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$26,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,589.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,603.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,372.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$26,028.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,603.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$26,028.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -202,960.00 | -202,960.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00179 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$15,873.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $49,961.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $7,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$15,873.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,550.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,680.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00179 | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,873.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,881.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$15,873.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,550.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,680.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,873.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,881.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$51,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,550.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$51,553.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,881.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$15,873.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,550.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,680.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,873.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,881.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,550.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00179 | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,680.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,873.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,881.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$51,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,881.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -284,920.00 | -284,920.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00180 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $40,210.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $5,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00180 | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,522.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,687.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -229,400.00 | -229,400.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00181 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | S/C | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$30,048.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00181 | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | S/C | -$6,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $36,055.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $5,497.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,989.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,931.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,584.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,048.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,989.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,931.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,584.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,048.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Movimiento Directo Automático | -$6,931.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,989.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,931.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,584.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,048.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,931.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00181 | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,989.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,931.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,584.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,048.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,989.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,931.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,584.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$30,048.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$6,931.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$30,048.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -207,760.00 | -207,760.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | D00182 | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | CANCELACION CH.724 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018 A NOMBRE FERNANDO MARTINEZ OSORNIO | -$3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELACION CH.724 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018 A NOMBRE FERNANDO MARTINEZ OSORNIO | $47,410.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $8,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,891.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,062.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$39,108.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,891.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | 000000 | D00182 | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,891.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,062.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$39,108.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | -$3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$12,607.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,891.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$12,607.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$39,108.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,891.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,062.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$39,108.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,891.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,062.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,545.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$39,108.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | -$3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$12,607.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$39,108.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -278,030.00 | -278,030.00 |
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $106,017.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,896.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,989.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $5,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-138 | GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,220.59 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,343.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,898.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,347.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,327.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | 4143-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $39,780.00 |
| | | | | 4172-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,020.00 |
| | | | | 4172-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,970.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,498.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,078.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 2199-01-343 | JESUS ORTIZ CALDERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $872.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,546.40 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,149.50 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $469.59 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $362.70 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $59.68 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $872.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $15,220.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $59.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $378.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $14,343.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $6,347.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $9,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,546.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $362.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $39,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $5,020.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8120-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $1,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,220.59 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.68 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,343.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,347.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,327.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,498.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,078.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,546.40 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,149.50 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $362.70 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,780.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,020.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,970.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $5,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $362.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,546.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,149.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,498.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,078.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,898.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,347.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,343.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,327.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $378.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $59.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $872.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $15,220.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $39,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,020.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,970.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $362.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,546.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,149.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,498.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,078.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,347.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,343.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,327.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.68 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,220.59 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,780.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $872.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $15,220.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $59.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $378.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $14,343.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $6,347.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $9,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,546.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $362.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $39,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $5,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $1,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,220.59 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.68 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,343.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,347.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,327.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | 8150-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,498.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,078.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,546.40 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,149.50 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $362.70 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00481 | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,780.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,020.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,970.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | | | | 617,015.47 | 617,015.47 |
| 03/oct./2018 | 000000 | I00482 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,948.27 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $684.15 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.11 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $791.76 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,665.22 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,591.05 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | -$3,411.62 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,968.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,948.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $684.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,612.11 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $791.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,665.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,591.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$3,411.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,948.27 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.15 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.11 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $791.76 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,665.22 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,591.05 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,411.62 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.11 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,948.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $684.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | 000000 | I00482 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,665.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $791.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,591.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$3,411.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.11 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,948.27 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.15 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,665.22 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $791.76 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,591.05 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,411.62 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,948.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $684.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,612.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $791.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,665.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,591.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$3,411.62 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,948.27 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.15 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.11 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $791.76 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,665.22 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,591.05 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,411.62 |
| | | | | | | | 58,274.08 | 58,274.08 |
| 03/oct./2018 | PA 002450 | C06293 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,148.72 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4132, Factura: S/N | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4132, Factura: S/N | $0.00 | $17,148.72 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4132, Factura: S/N | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GD Folio: 4132, Factura: S/N | $0.00 | $17,148.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002450 | C06293 | Pago | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,148.72 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4132 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2450 | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4132 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2450 | $0.00 | $17,148.72 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GP Directo 4132 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2450 | $17,148.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4132 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2450 | $0.00 | $17,148.72 |
| | | | | | | | 102,892.32 | 102,892.32 |
| 03/oct./2018 | OC 000139 | P09004 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | | | | 4,708.00 | 4,708.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004133 | P09005 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4133 Factura: F4011, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4133 Factura: F4011, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4133 Factura: F4011, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4133 Factura: F4011, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | | | | 9,416.00 | 9,416.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000141 | P09007 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $79.00 |
| | | | | | | | 79.00 | 79.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004134 | P09008 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4134 Factura: F4010, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4134 Factura: F4010, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4134 Factura: F4010, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4134 Factura: F4010, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $79.00 |
| | | | | | | | 158.00 | 158.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000142 | P09010 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $5,480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000142 | P09010 | Orden de Compra | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | | | | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004136 | P09011 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4136 Factura: F4003, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4136 Factura: F4003, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4136 Factura: F4003, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4136 Factura: F4003, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | | | | 10,960.00 | 10,960.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000143 | P09012 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | | | | 1,021.00 | 1,021.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004139 | P09017 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4139 Factura: F4005, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4139 Factura: F4005, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4139 Factura: F4005, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4139 Factura: F4005, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | | | | 2,042.00 | 2,042.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000146 | P09018 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | | | | 11,120.00 | 11,120.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004140 | P09019 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4140 Factura: F4030, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4140 Factura: F4030, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4140 Factura: F4030, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4140 Factura: F4030, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | | | | 22,240.00 | 22,240.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000148 | P09021 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004141 | P09022 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4141 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4141 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4141 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4141 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000149 | P09024 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 EXTENSIONES FELPA | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 EXTENSIONES FELPA | $0.00 | $434.00 |
| | | | | | | | 15,594.00 | 15,594.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004143 | P09025 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4143 Factura: F4006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $15,594.00 |
| | | | | | | | 31,188.00 | 31,188.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000151 | P09027 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $12,980.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,980.00 | 12,980.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004144 | P09028 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4144 Factura: F4004, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4144 Factura: F4004, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,980.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4144 Factura: F4004, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4144 Factura: F4004, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,980.00 |
| | | | | | | | 25,960.00 | 25,960.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000153 | P09032 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $12,140.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 13,120.00 | 13,120.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004147 | P09033 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,140.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4147 Factura: F4017, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,120.00 |
| | | | | | | | 26,240.00 | 26,240.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000155 | P09036 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 BROCHAS | $660.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000095 CHAROLA PARA PINTURA | $383.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 BROCHAS | $0.00 | $660.37 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000155 | P09036 | Orden de Compra | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000095 CHAROLA PARA PINTURA | $0.00 | $383.62 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $0.00 | $4,426.99 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $28,872.52 |
| | | | | | | | 34,343.50 | 34,343.50 |
| 03/oct./2018 | CO 004149 | P09037 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $660.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $383.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $28,872.52 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $660.37 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $383.62 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,426.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,470.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4149 Factura: F4022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $34,343.50 |
| | | | | | | | 68,687.00 | 68,687.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000157 | P09039 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 FELPAS | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 FELPAS | $0.00 | $98.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,148.00 | 24,148.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004150 | P09040 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,360.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $788.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4150 Factura: F4023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $24,148.00 |
| | | | | | | | 48,296.00 | 48,296.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000158 | P09042 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 FELPA PARA RODILLO | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 FELPA PARA RODILLO | $0.00 | $690.00 |
| | | | | | | | 17,190.00 | 17,190.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004152 | P09043 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004152 | P09043 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4152 Factura: F4024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $17,190.00 |
| | | | | | | | 34,380.00 | 34,380.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000159 | P09044 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 SELLADOR | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000182 RODILLO CON EXTRA PACHON | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 MEMBRANA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 SELLADOR | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000182 RODILLO CON EXTRA PACHON | $0.00 | $129.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 MEMBRANA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 2,619.00 | 2,619.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004153 | P09045 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $129.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,490.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4153 Factura: F4013, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,619.00 |
| | | | | | | | 5,238.00 | 5,238.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000160 | P09046 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $1,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000160 | P09046 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004154 | P09047 | Compra | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4154 Factura: F4014, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4154 Factura: F4014, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4154 Factura: F4014, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4154 Factura: F4014, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003002 | P09048 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4133, Pago Programado: 3002 | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4133, Pago Programado: 3002 | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | | | | 4,708.00 | 4,708.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003003 | P09049 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4134, Pago Programado: 3003 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4134, Pago Programado: 3003 | $0.00 | $79.00 |
| | | | | | | | 79.00 | 79.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003004 | P09050 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4136, Pago Programado: 3004 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4136, Pago Programado: 3004 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | | | | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003005 | P09051 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4139, Pago Programado: 3005 | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4139, Pago Programado: 3005 | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | | | | 1,021.00 | 1,021.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003006 | P09052 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4140, Pago Programado: 3006 | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4140, Pago Programado: 3006 | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | | | | 11,120.00 | 11,120.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PP 003007 | P09053 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4141, Pago Programado: 3007 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4141, Pago Programado: 3007 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003008 | P09054 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4143, Pago Programado: 3008 | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4143, Pago Programado: 3008 | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4143, Pago Programado: 3008 | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4143, Pago Programado: 3008 | $0.00 | $434.00 |
| | | | | | | | 15,594.00 | 15,594.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003009 | P09055 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4144, Pago Programado: 3009 | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4144, Pago Programado: 3009 | $0.00 | $12,980.00 |
| | | | | | | | 12,980.00 | 12,980.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003010 | P09056 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4147, Pago Programado: 3010 | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4147, Pago Programado: 3010 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4147, Pago Programado: 3010 | $0.00 | $12,140.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4147, Pago Programado: 3010 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 13,120.00 | 13,120.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003011 | P09057 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $660.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $383.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $0.00 | $660.37 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $0.00 | $383.62 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $0.00 | $4,426.99 |
| | | | | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4149, Pago Programado: 3011 | $0.00 | $28,872.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34,343.50 | 34,343.50 |
| 03/oct./2018 | PP 003012 | P09058 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4150, Pago Programado: 3012 | $0.00 | $98.00 |
| | | | | | | | 24,148.00 | 24,148.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003013 | P09059 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4152, Pago Programado: 3013 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4152, Pago Programado: 3013 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4152, Pago Programado: 3013 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4152, Pago Programado: 3013 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | | | | 17,190.00 | 17,190.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003014 | P09060 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $0.00 | $129.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4153, Pago Programado: 3014 | $0.00 | $580.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,619.00 | 2,619.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003015 | P09061 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4154, Pago Programado: 3015 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4154, Pago Programado: 3015 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C06299 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $660.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $383.62 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C06299 | Pago | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $12,980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $12,140.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $28,872.52 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $129.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $660.37 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $383.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C06299 | Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $4,426.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $144,980.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | $144,980.50 |
| | | | | | | | 289,961.00 | 289,961.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000161 | P09062 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ARROZ | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ARROZ | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | | | | 1,393.00 | 1,393.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004155 | P09063 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4155 Factura: A92, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4155 Factura: A92, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4155 Factura: A92, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GD Compra : 4155 Factura: A92, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | | | | 2,786.00 | 2,786.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PP 003016 | P09064 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4155, Pago Programado: 3016 | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4155, Pago Programado: 3016 | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | | | | 1,393.00 | 1,393.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002452 | C06300 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2452 | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2452 | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2452 | $1,393.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2452 | $0.00 | $1,393.00 |
| | | | | | | | 2,786.00 | 2,786.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000162 | P09065 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 HOJA DE MAQUINA | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 HOJA DE MAQUINA | $0.00 | $16,379.20 |
| | | | | | | | 16,379.20 | 16,379.20 |
| 03/oct./2018 | CO 004156 | P09066 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4156 Factura: A 10577, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4156 Factura: A 10577, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $16,379.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4156 Factura: A 10577, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4156 Factura: A 10577, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $16,379.20 |
| | | | | | | | 32,758.40 | 32,758.40 |
| 03/oct./2018 | PP 003017 | P09067 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4156, Pago Programado: 3017 | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4156, Pago Programado: 3017 | $0.00 | $16,379.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,379.20 | 16,379.20 |
| 03/oct./2018 | PA 002453 | C06301 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2453 | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2453 | $0.00 | $16,379.20 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2453 | $16,379.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2453 | $0.00 | $16,379.20 |
| | | | | | | | 32,758.40 | 32,758.40 |
| 03/oct./2018 | PA 002454 | C06306 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4159, Factura: S/N | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4159, Factura: S/N | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4159, Factura: S/N | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4159, Factura: S/N | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454 | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454 | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454 | $7,619.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454 | $0.00 | $7,619.00 |
| | | | | | | | 45,714.00 | 45,714.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002455 | C06307 | Pago | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 4160, Factura: S/N | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 4160, Factura: S/N | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Folio: 4160, Factura: S/N | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Folio: 4160, Factura: S/N | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 4160 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2455 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 4160 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2455 | $0.00 | $702.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002455 | C06307 | Pago | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP Directo 4160 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2455 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4160 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2455 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | | | | 4,212.00 | 4,212.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000165 | P09076 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004162 | P09077 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4162 Factura: 9594, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4162 Factura: 9594, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4162 Factura: 9594, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4162 Factura: 9594, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003018 | P09078 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4162, Pago Programado: 3018 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4162, Pago Programado: 3018 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002456 | C06308 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2456 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2456 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2456 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2456 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000167 | P09081 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET | $12,183.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000167 | P09081 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | | | | 12,183.48 | 12,183.48 |
| 03/oct./2018 | CO 004164 | P09082 | Compra | 8250-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4164 Factura: 4e4f, 783 NEUBOXINTE | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4164 Factura: 4e4f, 783 NEUBOXINTE | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | 5131-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | GD Compra : 4164 Factura: 4e4f, 783 NEUBOXINTE | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000783 | NEUBOXINTE | GD Compra : 4164 Factura: 4e4f, 783 NEUBOXINTE | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | | | | 24,366.96 | 24,366.96 |
| 03/oct./2018 | PP 003019 | P09083 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4164, Pago Programado: 3019 | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4164, Pago Programado: 3019 | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | | | | 12,183.48 | 12,183.48 |
| 03/oct./2018 | PA 002457 | C06309 | Pago | 8270-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2457 | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2457 | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | 2112-1-000783 | NEUBOXINTE | GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2457 | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2457 | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | | | | 24,366.96 | 24,366.96 |
| 03/oct./2018 | OC 000204 | P09226 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | | | | 11,120.00 | 11,120.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004205 | P09227 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4205 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4205 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4205 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,120.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004205 | P09227 | Compra | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4205 Factura: F4032, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | | | | 22,240.00 | 22,240.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000205 | P09229 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 RODILLOS | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | | | | 4,828.00 | 4,828.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004206 | P09230 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4206 Factura: F4045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,828.00 |
| | | | | | | | 9,656.00 | 9,656.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000207 | P09234 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $1,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $1,194.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | | 14,944.00 | 14,944.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004208 | P09235 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,194.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004208 | P09235 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,194.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,944.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4208 Factura: F4041, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $14,944.00 |
| | | | | | | | 29,888.00 | 29,888.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000209 | P09240 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $0.00 | $594.00 |
| | | | | | | | 594.00 | 594.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004211 | P09241 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4211 Factura: F4044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4211 Factura: F4044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4211 Factura: F4044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4211 Factura: F4044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $594.00 |
| | | | | | | | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000392 | P09901 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $5,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $5,638.76 |
| | | | | | | | 5,638.76 | 5,638.76 |
| 03/oct./2018 | CO 004412 | P09902 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4412 Factura: 0003 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4412 Factura: 0003 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,638.76 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4412 Factura: 0003 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,638.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4412 Factura: 0003 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,638.76 |
| | | | | | | | 11,277.52 | 11,277.52 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000393 | P09904 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 PALANCAS | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 PALANCAS | $0.00 | $439.00 |
| | | | | | | | 439.00 | 439.00 |
| 03/oct./2018 | CO 004413 | P09905 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4413 Factura: 0005 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4413 Factura: 0005 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4413 Factura: 0005 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4413 Factura: 0005 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $439.00 |
| | | | | | | | 878.00 | 878.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000395 | P09914 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $13,467.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $13,467.77 |
| | | | | | | | 13,467.77 | 13,467.77 |
| 03/oct./2018 | CO 004417 | P09915 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4417 Factura: 0001 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $13,467.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4417 Factura: 0001 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $13,467.77 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4417 Factura: 0001 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $13,467.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4417 Factura: 0001 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $13,467.77 |
| | | | | | | | 26,935.54 | 26,935.54 |
| 03/oct./2018 | PA 002704 | C06869 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4785, Factura: 112130292111 | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4785, Factura: 112130292111 | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4785, Factura: 112130292111 | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4785, Factura: 112130292111 | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $884.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002704 | C06869 | Pago | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2704 | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2704 | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2704 | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2704 | $0.00 | $884.00 |
| | | | | | | | 5,304.00 | 5,304.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002705 | C06872 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4787, Factura: 112160859213 | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4787, Factura: 112160859213 | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4787, Factura: 112160859213 | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4787, Factura: 112160859213 | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705 | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705 | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705 | $326.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705 | $0.00 | $326.00 |
| | | | | | | | 1,956.00 | 1,956.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002712 | C06900 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4794, Factura: 112100353850 | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4794, Factura: 112100353850 | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4794, Factura: 112100353850 | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4794, Factura: 112100353850 | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712 | $146.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002712 | C06900 | Pago | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712 | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712 | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712 | $0.00 | $146.00 |
| | | | | | | | 876.00 | 876.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002713 | C06901 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4795, Factura: 112071250311 | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4795, Factura: 112071250311 | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4795, Factura: 112071250311 | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4795, Factura: 112071250311 | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2713 | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2713 | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2713 | $3,801.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2713 | $0.00 | $3,801.00 |
| | | | | | | | 22,806.00 | 22,806.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002714 | C06902 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4797, Factura: 11213050903 | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4797, Factura: 11213050903 | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4797, Factura: 11213050903 | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4797, Factura: 11213050903 | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2714 | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2714 | $0.00 | $242.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002714 | C06902 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2714 | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2714 | $0.00 | $242.00 |
| | | | | | | | 1,452.00 | 1,452.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002715 | C06903 | Pago | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4798, Factura: 112071056140 | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4798, Factura: 112071056140 | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4798, Factura: 112071056140 | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4798, Factura: 112071056140 | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | 8270-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2715 | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62E-B18001-310-31´ | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2715 | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2715 | $2,896.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2715 | $0.00 | $2,896.00 |
| | | | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000697 | P11045 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $1,440.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT DE CLUTCH | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $279.98 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | OC 000697 | P11045 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $0.00 | $1,440.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT DE CLUTCH | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 7,850.01 | 7,850.01 |
| 03/oct./2018 | CO 004831 | P11046 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,440.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $279.98 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,440.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004831 | P11046 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,850.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $7,850.01 |
| | | | | | | | 15,700.02 | 15,700.02 |
| 03/oct./2018 | OC 000701 | P11057 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 LIMPIA CARBURADOR | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLASTIACERO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 LIMPIA CARBURADOR | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLASTIACERO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 2,129.96 | 2,129.96 |
| 03/oct./2018 | CO 004835 | P11058 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $479.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004835 | P11058 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,889.96 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,129.96 |
| | | | | | | | 4,259.92 | 4,259.92 |
| 03/oct./2018 | OC 000705 | P11068 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $2,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,789.96 |
| | | | | | | | 2,789.96 | 2,789.96 |
| 03/oct./2018 | CO 004839 | P11069 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4839 Factura: A3N5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4839 Factura: A3N5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,789.96 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4839 Factura: A3N5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,789.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4839 Factura: A3N5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,789.96 |
| | | | | | | | 5,579.92 | 5,579.92 |
| 03/oct./2018 | OC 000706 | P11070 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 004840 | P11071 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4840 Factura: 0C21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4840 Factura: 0C21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4840 Factura: 0C21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4840 Factura: 0C21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 03/oct./2018 | OC 001047 | P12169 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 03/oct./2018 | CO 005195 | P12178 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5195 Factura: ABCCF, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5195 Factura: ABCCF, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5195 Factura: ABCCF, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5195 Factura: ABCCF, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 03/oct./2018 | PP 003658 | P12181 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5195, Pago Programado: 3658 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5195, Pago Programado: 3658 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 03/oct./2018 | PA 002793 | C07115 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2793 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2793 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2793 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2793 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 03/oct./2018 | OC 001054 | P12196 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 03/oct./2018 | CO 005202 | P12200 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5202 Factura: ABCCF, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5202 Factura: ABCCF, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5202 Factura: ABCCF, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5202 Factura: ABCCF, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 03/oct./2018 | PP 003664 | P12202 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5202, Pago Programado: 3664 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5202, Pago Programado: 3664 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 03/oct./2018 | PA 002794 | C07117 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2794 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2794 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2794 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2794 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 03/oct./2018 | OC 001057 | P12206 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 03/oct./2018 | CO 005204 | P12207 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5204 Factura: 52262, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5204 Factura: 52262, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5204 Factura: 52262, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5204 Factura: 52262, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PP 003666 | P12208 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5204, Pago Programado: 3666 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5204, Pago Programado: 3666 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 03/oct./2018 | PA 002797 | C07120 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2797 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2797 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2797 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2797 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 03/oct./2018 | OC 001059 | P12212 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 03/oct./2018 | CO 005206 | P12213 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5206 Factura: 0D3D5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5206 Factura: 0D3D5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5206 Factura: 0D3D5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5206 Factura: 0D3D5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 03/oct./2018 | PP 003668 | P12214 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5206, Pago Programado: 3668 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5206, Pago Programado: 3668 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 03/oct./2018 | PA 002799 | C07122 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2799 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2799 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2799 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2799 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 03/oct./2018 | OC 001061 | P12218 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 03/oct./2018 | CO 005208 | P12219 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5208 Factura: F7A50, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5208 Factura: F7A50, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5208 Factura: F7A50, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 5208 Factura: F7A50, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 03/oct./2018 | PP 003670 | P12220 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5208, Pago Programado: 3670 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5208, Pago Programado: 3670 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 03/oct./2018 | PA 002801 | C07124 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2801 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2801 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2801 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2801 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 03/oct./2018 | OC 001063 | P12224 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 03/oct./2018 | CO 005210 | P12225 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5210 Factura: 782C5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5210 Factura: 782C5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | CO 005210 | P12225 | Compra | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5210 Factura: 782C5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5210 Factura: 782C5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 03/oct./2018 | PP 003672 | P12226 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5210, Pago Programado: 3672 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5210, Pago Programado: 3672 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 03/oct./2018 | PA 002803 | C07126 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2803 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2803 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2803 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2803 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 03/oct./2018 | OC 001065 | P12230 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 03/oct./2018 | CO 005212 | P12234 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5212 Factura: F423C, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5212 Factura: F423C, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5212 Factura: F423C, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5212 Factura: F423C, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 03/oct./2018 | PP 003674 | P12237 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5212, Pago Programado: 3674 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5212, Pago Programado: 3674 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002804 | C07128 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2804 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2804 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2804 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2804 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 03/oct./2018 | OC 001650 | P14715 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $10,450.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $10,450.10 |
| | | | | | | | 10,450.10 | 10,450.10 |
| 03/oct./2018 | CO 005837 | P14716 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5837 Factura: 257A, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $10,450.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5837 Factura: 257A, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $10,450.10 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 5837 Factura: 257A, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $10,450.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000855 | ANA MARIA JAIME GUZMAN | GD Compra : 5837 Factura: 257A, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $10,450.10 |
| | | | | | | | 20,900.20 | 20,900.20 |
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C07896 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$79.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$15,160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C07896 | Cancelación Pago | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$129.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$434.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$660.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$383.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$690.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$98.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$79.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$1,650.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$12,980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$12,140.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$2,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$16,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$4,110.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$16,500.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$5,480.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$11,120.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$928.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$15,160.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 002451 | C07896 | Cancelación Pago | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$28,872.52 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$4,708.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$1,650.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$260.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$129.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$1,021.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$434.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$660.37 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$383.62 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$4,426.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$690.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$98.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$690.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | -$144,980.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451 | $0.00 | -$144,980.50 |
| | | | | | | | -289,961.00 | -289,961.00 |
| 03/oct./2018 | PP 003015 | P15414 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4154, Pago Programado: 3015 | -$1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4154, Pago Programado: 3015 | $0.00 | -$1,650.00 |
| | | | | | | | -1,650.00 | -1,650.00 |
| 03/oct./2018 | PP 004492 | P15415 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4154, Pago Programado: 4492 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4154, Pago Programado: 4492 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 03/oct./2018 | PA 003135 | C07897 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $79.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 003135 | C07897 | Pago | 8270-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $12,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $12,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $15,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $28,872.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $4,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $660.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $383.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $4,426.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $79.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 003135 | C07897 | Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $12,980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $12,140.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $28,872.52 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $129.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $660.37 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $383.62 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $4,426.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $144,980.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./2018 | PA 003135 | C07897 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135 | $0.00 | $144,980.50 |
| | | | | | | | 289,961.00 | 289,961.00 |
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,925.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $69,269.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,481.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $922.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,576.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-105 | LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50,799.48 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 4143-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,017.50 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,498.03 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $922.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $695.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,574.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $824.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,134.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,215.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $213.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,074.16 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $1,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $50,799.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,074.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,505.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,017.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $1,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $6,498.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $922.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $824.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,215.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,799.48 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,574.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,074.16 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.50 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,498.03 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $824.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,017.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,498.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $922.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,074.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $1,215.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $50,799.48 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,498.03 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,574.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,074.16 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,215.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,799.48 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $1,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $50,799.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,074.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,017.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $1,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $6,498.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $922.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $645.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $824.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,215.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,799.48 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,574.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,074.16 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8150-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.50 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00483 | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,498.03 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $645.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | | | | 483,958.24 | 483,958.24 |
| 04/oct./2018 | 000000 | I00484 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,383.70 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,734.66 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $479.59 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $512.45 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,808.77 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,241.84 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,161.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,383.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,808.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,734.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $512.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,241.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $479.59 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | 000000 | I00484 | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,383.70 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.77 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,734.66 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $512.45 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.84 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.59 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $479.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,383.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,734.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,808.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,241.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $512.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.59 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,383.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,734.66 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.77 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.84 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $512.45 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,383.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,808.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,734.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $512.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,241.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $479.59 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,383.70 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.77 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,734.66 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $512.45 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.84 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.59 |
| | | | | | | | 36,644.04 | 36,644.04 |
| 04/oct./2018 | OC 000211 | P09251 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $2,175.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | OC 000211 | P09251 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $2,175.00 |
| | | | | | | | 2,175.00 | 2,175.00 |
| 04/oct./2018 | CO 004213 | P09252 | Compra | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4213 Factura: F4050, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4213 Factura: F4050, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,175.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4213 Factura: F4050, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,175.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4213 Factura: F4050, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,175.00 |
| | | | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| 04/oct./2018 | OC 000212 | P09258 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $1,610.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $31,699.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $1,610.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $0.00 | $294.00 |
| | | | | | | | 33,604.00 | 33,604.00 |
| 04/oct./2018 | CO 004214 | P09260 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,610.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,699.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,610.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,904.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4214 Factura: F4049, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $33,604.00 |
| | | | | | | | 67,208.00 | 67,208.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | OC 000286 | P09560 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESTOPA | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 DILUYENTE P/MADERA Y ESMALTE | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA MAESTRA 6" | $137.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA MAESTRA DE CERDA 3" | $74.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESTOPA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 DILUYENTE P/MADERA Y ESMALTE | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA MAESTRA 6" | $0.00 | $137.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA MAESTRA DE CERDA 3" | $0.00 | $74.00 |
| | | | | | | | 365.69 | 365.69 |
| 04/oct./2018 | OC 000521 | P10389 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $2,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,694.01 |
| | | | | | | | 2,694.01 | 2,694.01 |
| 04/oct./2018 | CO 004561 | P10390 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4561 Factura: B030, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $2,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4561 Factura: B030, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $2,694.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4561 Factura: B030, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $2,694.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000811 | MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | GD Compra : 4561 Factura: B030, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $2,694.01 |
| | | | | | | | 5,388.02 | 5,388.02 |
| 04/oct./2018 | OC 000522 | P10391 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $4,751.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $4,751.97 |
| | | | | | | | 4,751.97 | 4,751.97 |
| 04/oct./2018 | CO 004562 | P10392 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4562 Factura: 4FC9, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $4,751.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4562 Factura: 4FC9, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $4,751.97 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4562 Factura: 4FC9, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $4,751.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000811 | MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | GD Compra : 4562 Factura: 4FC9, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $4,751.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,503.94 | 9,503.94 |
| 04/oct./2018 | OC 000523 | P10393 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $4,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $4,790.00 |
| | | | | | | | 4,790.00 | 4,790.00 |
| 04/oct./2018 | CO 004563 | P10395 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4563 Factura: C6F2, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $4,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4563 Factura: C6F2, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $4,790.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4563 Factura: C6F2, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $4,790.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000811 | MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | GD Compra : 4563 Factura: C6F2, 811 MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO | $0.00 | $4,790.00 |
| | | | | | | | 9,580.00 | 9,580.00 |
| 04/oct./2018 | OC 000660 | P10788 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP Y CONECTORES | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP Y CONECTORES | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | | | | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 04/oct./2018 | CO 004761 | P10789 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4761 Factura: 98C6, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4761 Factura: 98C6, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4761 Factura: 98C6, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4761 Factura: 98C6, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | | | | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 04/oct./2018 | OC 000720 | P11100 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CLUTCH | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITR | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $90.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | OC 000720 | P11100 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $419.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CLUTCH | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITR | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $419.97 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |
| 04/oct./2018 | CO 004854 | P11101 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $419.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $419.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | CO 004854 | P11101 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 20,459.90 | 20,459.90 |
| 04/oct./2018 | OC 001041 | P12139 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $339.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $339.00 |
| | | | | | | | 339.00 | 339.00 |
| 04/oct./2018 | CO 005188 | P12140 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5188 Factura: 2F39, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $339.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5188 Factura: 2F39, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $339.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5188 Factura: 2F39, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $339.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 5188 Factura: 2F39, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $339.00 |
| | | | | | | | 678.00 | 678.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | I00485 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,528,567.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $8,528,567.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $8,528,567.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,528,567.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $8,528,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,528,567.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $8,528,567.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,528,567.00 |
| | | | | | | | 34,114,268.00 | 34,114,268.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $100,224.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $46,620.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,277.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,294.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $38,781.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,761.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $35,312.37 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-143 | MARGARITA RIVERA RIVERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $164,583.20 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,943.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,089.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,235.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $47,073.49 |
| | | | | 4172-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,137.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,408.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,140.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,194.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $356.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,779.50 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,580.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,230.94 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,325.00 |
| | | | | 4143-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $558.56 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,509.12 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,779.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $164,583.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,230.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $558.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $2,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $47,073.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $1,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,779.50 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $164,583.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,408.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,194.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,943.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,089.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,235.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,140.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,230.94 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,325.00 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.56 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,580.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,073.49 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,137.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,230.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,325.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $558.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,235.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,943.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,089.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,580.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $350.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,194.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $3,779.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $164,583.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $47,073.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,137.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,230.94 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,325.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,235.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,943.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,089.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,580.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,194.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,408.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,779.50 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $164,583.20 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,073.49 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,779.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $164,583.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,230.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $558.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,682.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $2,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $47,073.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $1,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,779.50 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $164,583.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,408.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,194.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,943.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,089.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,235.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,140.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,230.94 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,325.00 |
| | | | | 8150-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.56 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,682.06 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00486 | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,580.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,073.49 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,137.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.00 |
| | | | | | | | 1,219,764.44 | 1,219,764.44 |
| 05/oct./2018 | 000000 | I00487 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,204.84 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,013.37 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $199.27 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $167.29 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $252.45 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $783.02 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,307.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,204.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $252.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,013.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $167.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $783.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $199.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,204.84 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.45 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,013.37 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.29 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $783.02 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.27 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $199.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,204.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,013.37 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | I00487 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $252.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $783.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $167.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.27 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,204.84 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,013.37 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.45 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $783.02 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.29 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,204.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $252.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,013.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $167.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $783.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $199.27 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,204.84 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.45 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,013.37 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.29 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $783.02 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.27 |
| | | | | | | | 17,231.28 | 17,231.28 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06173 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | CRISTINA MARTINEZ ROMERO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CRISTINA MARTINEZ ROMERO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06191 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | CARLOS CARRILLO AGUIRRE | $6,946.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CARLOS CARRILLO AGUIRRE | $0.00 | $6,946.00 |
| | | | | | | | 6,946.00 | 6,946.00 |
| 05/oct./2018 | PA 002458 | C06311 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $1,391.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | PA 002458 | C06311 | Pago | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4165, Factura: S/N | $1,391.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4165, Factura: S/N | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4165, Factura: S/N | $1,391.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Folio: 4165, Factura: S/N | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $1,391.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4165 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2458 | $1,391.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4165 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2458 | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP Directo 4165 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2458 | $1,391.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4165 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2458 | $0.00 | $1,391.06 |
| | | | | | | | 8,346.36 | 8,346.36 |
| 05/oct./2018 | PP 003020 | P09108 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4177, Pago Programado: 3020 | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4177, Pago Programado: 3020 | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | | | | 222,720.00 | 222,720.00 |
| 05/oct./2018 | PA 002459 | C06312 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 2459 | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 2459 | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 2459 | $222,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 2459 | $0.00 | $222,720.00 |
| | | | | | | | 445,440.00 | 445,440.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000180 | P09109 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | | | | 2,139.00 | 2,139.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | CO 004178 | P09110 | Compra | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4178 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4178 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4178 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | GD Compra : 4178 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | | | | 4,278.00 | 4,278.00 |
| 05/oct./2018 | PP 003021 | P09111 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4178, Pago Programado: 3021 | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4178, Pago Programado: 3021 | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | | | | 2,139.00 | 2,139.00 |
| 05/oct./2018 | PA 002460 | C06313 | Pago | 8270-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2460 | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2460 | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2460 | $2,139.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2460 | $0.00 | $2,139.00 |
| | | | | | | | 4,278.00 | 4,278.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000181 | P09112 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 CAFE | $5,335.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 CAFE | $0.00 | $5,335.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,335.97 | 5,335.97 |
| 05/oct./2018 | CO 004179 | P09113 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4179 Factura: MF166012, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $5,335.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4179 Factura: MF166012, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $5,335.97 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4179 Factura: MF166012, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $5,335.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GD Compra : 4179 Factura: MF166012, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $5,335.97 |
| | | | | | | | 10,671.94 | 10,671.94 |
| 05/oct./2018 | PP 003022 | P09115 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4179, Pago Programado: 3022 | $5,335.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4179, Pago Programado: 3022 | $0.00 | $5,335.97 |
| | | | | | | | 5,335.97 | 5,335.97 |
| 05/oct./2018 | PA 002461 | C06314 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2461 | $5,335.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2461 | $0.00 | $5,335.97 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2461 | $5,335.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | PA 002461 | C06314 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2461 | $0.00 | $5,335.97 |
| | | | | | | | 10,671.94 | 10,671.94 |
| 05/oct./2018 | OC 000183 | P09117 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 05/oct./2018 | CO 004181 | P09118 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4181 Factura: 128, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4181 Factura: 128, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4181 Factura: 128, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4181 Factura: 128, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 05/oct./2018 | PP 003023 | P09119 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4181, Pago Programado: 3023 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4181, Pago Programado: 3023 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 05/oct./2018 | PA 002462 | C06315 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2462 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2462 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2462 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2462 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001904 | C06316 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1880 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1880 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1880 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1880 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1880 MUNICIPIO DE LORENTO ZAC, Pago: 1904 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1880 MUNICIPIO DE LORENTO ZAC, Pago: 1904 | $0.00 | $5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001904 | C06316 | Gasto Pagado | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1880 MUNICIPIO DE LORENTO ZAC, Pago: 1904 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1880 MUNICIPIO DE LORENTO ZAC, Pago: 1904 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001881 | P09127 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $25,171.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1881 | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1881 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1881 | $0.00 | $25,171.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1881 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1881 | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1881 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1881 | $0.00 | $25,171.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1881 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 83,913.00 | 83,913.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001903 | P09128 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1903 | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1903 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1903 | $0.00 | $25,171.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1903 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,971.00 | 27,971.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001905 | C06318 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1905 | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1905 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1905 | $0.00 | $25,171.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1905 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $27,971.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1905 | $25,171.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1905 | $2,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 55,942.00 | 55,942.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001882 | P09130 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $23,029.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1882 | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1882 | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1882 | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1882 | $0.00 | $23,029.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1882 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1882 | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1882 | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1882 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1882 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1882 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1882 | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1882 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1882 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1882 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1882 | $0.00 | $23,029.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 106,851.00 | 106,851.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001904 | P09132 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1904 | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1904 | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1904 | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1904 | $0.00 | $23,029.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1904 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | | | | 35,617.00 | 35,617.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001906 | C06321 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1906 | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1906 | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1906 | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1906 | $0.00 | $23,029.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1906 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1906 | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1906 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1906 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1906 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $30,835.43 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,230.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $410.57 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001906 | C06321 | Gasto Pagado | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,007.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1906 | $23,029.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 71,241.00 | 71,241.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001883 | P09136 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1883 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1883 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1883 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1883 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1883 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1883 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1883 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1883 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 34,938.00 | 34,938.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001905 | P09138 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1905 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1905 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1905 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1905 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 11,646.00 | 11,646.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001907 | C06325 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1907 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1907 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1907 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1907 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1907 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1907 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $6,320.94 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001907 | C06325 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,284.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 23,292.00 | 23,292.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001884 | P09144 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $33,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $261,460.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $151,703.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $33,745.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $107,604.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1884 | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1884 | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $33,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1884 | $0.00 | $261,460.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1884 | $0.00 | $151,703.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $0.00 | $33,745.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $0.00 | $107,604.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1884 | $0.00 | $6,602.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1884 | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1884 | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1884 | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1884 | $33,745.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1884 | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1884 | $0.00 | $261,460.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1884 | $0.00 | $6,602.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001884 | P09144 | Gasto Devengado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1884 | $0.00 | $107,604.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1884 | $0.00 | $33,745.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1884 | $0.00 | $151,703.00 |
| | | | | | | | 1,683,342.00 | 1,683,342.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001906 | P09145 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1906 | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1906 | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $33,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1906 | $0.00 | $261,460.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1906 | $0.00 | $151,703.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $0.00 | $33,745.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $0.00 | $107,604.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1906 | $0.00 | $6,602.00 |
| | | | | | | | 561,114.00 | 561,114.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001908 | C06326 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1908 | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1908 | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $33,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1908 | $0.00 | $261,460.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1908 | $0.00 | $151,703.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $0.00 | $33,745.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $0.00 | $107,604.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1908 | $0.00 | $6,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1908 | $261,460.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1908 | $6,602.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1908 | $107,604.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1908 | $33,745.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001908 | C06326 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1908 | $151,703.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $429,659.41 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $351.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $46,587.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $51,329.59 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,826.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,603.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $362.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,520.00 |
| | | | | | | | 1,122,601.00 | 1,122,601.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001885 | P09146 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $513,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $513,919.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,978.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1885 | $513,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1885 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1885 | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1885 | $0.00 | $513,919.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1885 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1885 | $0.00 | $7,978.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1885 | $513,919.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1885 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1885 | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1885 | $0.00 | $513,919.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1885 | $0.00 | $7,978.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1885 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | | | | 1,937,703.00 | 1,937,703.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001907 | P09147 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1907 | $513,919.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GE 001907 | P09147 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1907 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1907 | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1907 | $0.00 | $513,919.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1907 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1907 | $0.00 | $7,978.00 |
| | | | | | | | 645,901.00 | 645,901.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001909 | C06327 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1909 | $513,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1909 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1909 | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1909 | $0.00 | $513,919.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1909 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1909 | $0.00 | $7,978.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $424,287.52 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $79,634.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $77,402.48 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $52,405.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,961.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1909 | $513,919.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1909 | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1909 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,291,802.00 | 1,291,802.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001886 | P09148 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $435,455.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $229,143.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,562.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001886 | P09148 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1886 | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1886 | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1886 | $0.00 | $435,455.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1886 | $0.00 | $229,143.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1886 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1886 | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1886 | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1886 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1886 | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1886 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1886 | $0.00 | $435,455.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1886 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1886 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1886 | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1886 | $0.00 | $229,143.00 |
| | | | | | | | 2,005,134.00 | 2,005,134.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001908 | P09149 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1908 | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1908 | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1908 | $0.00 | $435,455.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1908 | $0.00 | $229,143.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $0.00 | $1,562.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GE 001908 | P09149 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1908 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | | | | 668,378.00 | 668,378.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001910 | C06328 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1910 | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1910 | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1910 | $0.00 | $435,455.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1910 | $0.00 | $229,143.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1910 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1910 | $435,455.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1910 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1910 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1910 | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1910 | $229,143.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $503,197.55 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $67,371.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $39,752.59 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $44,835.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,566.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,987.86 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,336,998.00 | 1,336,998.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001887 | P09153 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1887 | $29,670.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001887 | P09153 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1887 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1887 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1887 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1887 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1887 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1887 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1887 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 164,559.00 | 164,559.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001909 | P09154 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1909 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1909 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1909 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1909 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 54,853.00 | 54,853.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001911 | C06330 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1911 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1911 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1911 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1911 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $45,532.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,945.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,185.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1911 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1911 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 109,727.00 | 109,727.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001888 | P09165 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $36,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $65,386.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $4,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $46,041.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001888 | P09165 | Gasto Devengado | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $4,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $10,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $5,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $36,069.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $65,386.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $4,042.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,151.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $10,353.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,732.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $36,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $65,386.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $4,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $4,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $239.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001888 | P09165 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $10,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $5,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $36,069.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $65,386.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $4,042.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $4,151.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $10,353.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $5,732.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1888 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1888 | $36,069.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1888 | $65,386.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1888 | $4,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1888 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1888 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1888 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1888 | $4,151.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1888 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1888 | $10,353.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1888 | $5,732.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $36,069.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $65,386.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $4,042.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001888 | P09165 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $10,353.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1888 | $0.00 | $5,732.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1888 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1888 | $0.00 | $4,151.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1888 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1888 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | | | | 663,417.00 | 663,417.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001910 | P09166 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $36,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $65,386.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $4,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $4,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $10,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $5,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $36,069.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $65,386.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $4,042.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $7,795.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GE 001910 | P09166 | Gasto Ejercido | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $4,151.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $10,353.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $5,732.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1910 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | | | | 221,139.00 | 221,139.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001912 | C06335 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $36,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $65,386.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $4,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $4,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $10,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $5,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $36,069.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $65,386.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $4,042.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $4,151.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $239.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001912 | C06335 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $10,353.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $5,732.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1912 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1912 | $105,497.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1912 | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1912 | $16,085.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1912 | $4,842.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1912 | $93,854.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS S | $0.00 | $182,770.30 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $77.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $16,822.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,181.70 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,768.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,049.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,305.00 |
| | | | | | | | 442,355.00 | 442,355.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001889 | P09168 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $17,974.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1889 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1889 | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1889 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1889 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1889 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1889 | $0.00 | $17,974.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1889 | $0.00 | $810.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001889 | P09168 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1889 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1889 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1889 | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1889 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1889 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1889 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1889 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1889 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1889 | $0.00 | $17,974.00 |
| | | | | | | | 156,504.00 | 156,504.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001911 | P09169 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1911 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1911 | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1911 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1911 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1911 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1911 | $0.00 | $17,974.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1911 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1911 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | | | | 52,168.00 | 52,168.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001913 | C06336 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1913 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1913 | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1913 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1913 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1913 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1913 | $0.00 | $17,974.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1913 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1913 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,662.34 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1913 | $33,108.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001913 | C06336 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1913 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1913 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1913 | $17,974.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $41,331.66 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,584.00 |
| | | | | | | | 104,343.00 | 104,343.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06353 | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | APOYO PARA REALIZAR FERIA PLATEROS | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | APOYO PARA REALIZAR FERIA PLATEROS | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Movimiento Directo Automático | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 05/oct./2018 | GD 001901 | P09212 | Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $13,415.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $52,890.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001901 | P09212 | Gasto Devengado | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $13,415.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,344.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,139.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,212.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,470.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $13,415.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $52,890.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001901 | P09212 | Gasto Devengado | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $13,415.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,344.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,139.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,212.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,470.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1901 | $13,415.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1901 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1901 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1901 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1901 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1901 | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1901 | $1,139.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1901 | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1901 | $1,212.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GD 001901 | P09212 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1901 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1901 | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $13,415.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,470.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,344.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,139.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1901 | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,212.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1901 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1901 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 494,967.00 | 494,967.00 |
| 05/oct./2018 | GE 001923 | P09213 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $13,415.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,296.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GE 001923 | P09213 | Gasto Ejercido | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $13,415.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,344.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,139.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,212.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1923 | $0.00 | $1,470.00 |
| | | | | | | | 164,989.00 | 164,989.00 |
| 05/oct./2018 | GP 001925 | C06354 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $13,415.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,139.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $5,115.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001925 | C06354 | Gasto Pagado | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $13,415.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,344.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,139.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,212.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1925 | $0.00 | $1,470.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $120,177.36 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $15,721.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $13,856.64 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,759.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,219.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1925 | $121,562.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1925 | $1,470.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | GP 001925 | C06354 | Gasto Pagado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1925 | $7,869.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1925 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 329,978.00 | 329,978.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000248 | P09458 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 CUBETA DE ESMALTE AMARILLO | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 DILUYENTE PARA SCT ALTO TRAF | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTA Y SECADO RAPIDO | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 CUBETA DE ESMALTE AMARILLO | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 DILUYENTE PARA SCT ALTO TRAF | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTA Y SECADO RAPIDO | $0.00 | $420.00 |
| | | | | | | | 31,880.00 | 31,880.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000250 | P09460 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | | | | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000252 | P09465 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $3,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $3,170.00 |
| | | | | | | | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 05/oct./2018 | CO 004281 | P09574 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4281 Factura: 0639, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,880.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 63,760.00 | 63,760.00 |
| 05/oct./2018 | CO 004282 | P09575 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4282 Factura: FB73, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4282 Factura: FB73, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4282 Factura: FB73, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4282 Factura: FB73, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 05/oct./2018 | CO 004284 | P09578 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4284 Factura: 8B70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4284 Factura: 8B70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,170.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4284 Factura: 8B70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,170.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4284 Factura: 8B70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,170.00 |
| | | | | | | | 6,340.00 | 6,340.00 |
| 05/oct./2018 | PA 002564 | C06521 | Pago | 8240-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | 8250-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 4436, Factura: DAPZ0100 | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 4436, Factura: DAPZ0100 | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | 5131-3112 | ALUMBRADO PÚBLICO | GD Folio: 4436, Factura: DAPZ0100 | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4436, Factura: DAPZ0100 | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | 8260-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | 8270-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GP Directo 4436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2564 | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GP Directo 4436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2564 | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2564 | $67,629.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 4436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2564 | $0.00 | $67,629.08 |
| | | | | | | | 405,774.48 | 405,774.48 |
| 05/oct./2018 | PA 002565 | C06522 | Pago | 8240-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $64,593.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | 8250-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 4438, Factura: DAPZ0100 | $64,593.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 4438, Factura: DAPZ0100 | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | 5131-3112 | ALUMBRADO PÚBLICO | GD Folio: 4438, Factura: DAPZ0100 | $64,593.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | PA 002565 | C06522 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4438, Factura: DAPZ0100 | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | 8260-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $64,593.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | 8270-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GP Directo 4438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2565 | $64,593.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GP Directo 4438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2565 | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2565 | $64,593.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 4438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2565 | $0.00 | $64,593.99 |
| | | | | | | | 387,563.94 | 387,563.94 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06586 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06588 | | 1125-01-025 | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000436 | P10095 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 BEBIDAS | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 BEBIDAS | $0.00 | $8,531.57 |
| | | | | | | | 8,531.57 | 8,531.57 |
| 05/oct./2018 | CO 004471 | P10096 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4471 Factura: BAE6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4471 Factura: BAE6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $8,531.57 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | CO 004471 | P10096 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4471 Factura: BAE6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4471 Factura: BAE6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $8,531.57 |
| | | | | | | | 17,063.14 | 17,063.14 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06653 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEMANA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $26,549.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEMANA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,549.96 |
| | | | | | | | 26,549.96 | 26,549.96 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06655 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | E00117 | | 1126-01-165 | JOSE DE JESUS RIVERA RIVAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | GC 000320 | P10193 | Gasto Comprometido | 8240-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $136,074.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $136,074.99 |
| | | | | | | | 136,074.99 | 136,074.99 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06690 | | 1126-01-165 | JOSE DE JESUS RIVERA RIVAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06738 | | 1126-01-165 | JOSE DE JESUS RIVERA RIVAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE DE JESUS RIVERA RIVERA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06739 | | 1126-01-166 | ARTURO LUNA ROJAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | C06739 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARTURO LUNA ROJAS | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06740 | | 1126-01-167 | JUAN GARCIA MONSIVAIS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN GARCIA MONSIVAIS | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06741 | | 1126-01-168 | ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06742 | | 1126-01-169 | JOSE GUADALUPE ALONSO REYES | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE GUADALUPE ALONSO REYES | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06744 | | 1126-01-164 | ELEAZAR GARCIA MONCIVAIZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ELEAZAR GARCIA MONCIVAIZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06745 | | 1126-01-170 | ALFREDO VALDEZ ALEMAN | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ALFREDO VALDEZ ALEMAN | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06746 | | 1126-01-171 | LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06747 | | 1126-01-172 | EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06748 | | 1126-01-173 | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | 000000 | C06749 | | 1126-01-174 | FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06750 | | 1126-01-175 | RODOLFO LOZANO RIVERA | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RODOLFO LOZANO RIVERA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06751 | | 2117-01-04-001 | FONACOT | PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES SEOPTIEMBRE 2018 | $10,847.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FONACOT | $0.00 | $10,847.71 |
| | | | | | | | 10,847.71 | 10,847.71 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06778 | | 1126-01-166 | ARTURO LUNA ROJAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06779 | | 1126-01-167 | JUAN GARCIA MONSIVAIS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06780 | | 1126-01-168 | ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06781 | | 1126-01-169 | JOSE GUADALUPE ALONSO REYES | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06782 | | 1126-01-164 | ELEAZAR GARCIA MONCIVAIZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06783 | | 1126-01-170 | ALFREDO VALDEZ ALEMAN | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06784 | | 1126-01-171 | LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06785 | | 1126-01-172 | EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06786 | | 1126-01-173 | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06787 | | 1126-01-175 | RODOLFO LOZANO RIVERA | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C06861 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 05/oct./2018 | OC 000717 | P11093 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 4,650.01 | 4,650.01 |
| 05/oct./2018 | CO 004851 | P11094 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4851 Factura: 1581, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4851 Factura: 1581, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4851 Factura: 1581, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4851 Factura: 1581, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 9,300.02 | 9,300.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/oct./2018 | OC 000719 | P11097 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN CON ANILLOS | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN CON ANILLOS | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 1,339.99 | 1,339.99 |
| 05/oct./2018 | CO 004853 | P11098 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,339.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4853 Factura: BAE0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | | | | 2,679.98 | 2,679.98 |
| 05/oct./2018 | GC 000624 | P14531 | Gasto Comprometido | 8240-511-402042-430-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | $226,585.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402042-430-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | $0.00 | $226,585.87 |
| | | | | | | | 226,585.87 | 226,585.87 |
| 06/oct./2018 | OC 000299 | P09590 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLAS DE 30 AMPERES | $373.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLAS DE 30 AMPERES | $0.00 | $373.22 |
| | | | | | | | 373.22 | 373.22 |
| 06/oct./2018 | CO 004292 | P09591 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4292 Factura: AA1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $373.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4292 Factura: AA1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $373.22 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4292 Factura: AA1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $373.22 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4292 Factura: AA1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $373.22 |
| | | | | | | | 746.44 | 746.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/oct./2018 | CO 004299 | P09598 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $390.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $390.01 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $390.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4299 Factura: 0E904, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,780.00 |
| | | | | | | | 3,560.00 | 3,560.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004306 | P09615 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4306 Factura: 8ECD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $207.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4306 Factura: 8ECD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4306 Factura: 8ECD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $207.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4306 Factura: 8ECD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $207.00 |
| | | | | | | | 414.00 | 414.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004310 | P09619 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $138.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $138.01 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $468.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4310 Factura: CE3A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,858.00 |
| | | | | | | | 3,716.00 | 3,716.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004311 | P09620 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $596.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/oct./2018 | CO 004311 | P09620 | Compra | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4311 Factura: 1506, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,986.00 |
| | | | | | | | 3,972.00 | 3,972.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004313 | P09622 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4313 Factura: 5C68 , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4313 Factura: 5C68 , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4313 Factura: 5C68 , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4313 Factura: 5C68 , 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | | | | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 06/oct./2018 | OC 000329 | P09683 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLOS DE 5/16 X 2 1X2 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLOS DE 5/16 X 2 1X2 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 06/oct./2018 | CO 004346 | P09684 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4346 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4346 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4346 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4346 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 1,113.60 | 1,113.60 |
| 06/oct./2018 | OC 000713 | P11085 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004847 | P11086 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4847 Factura: 77AD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/oct./2018 | CO 004847 | P11086 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4847 Factura: 77AD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4847 Factura: 77AD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4847 Factura: 77AD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 06/oct./2018 | OC 000714 | P11087 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | | | | 17,410.18 | 17,410.18 |
| 06/oct./2018 | CO 004848 | P11088 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | | | | 34,820.36 | 34,820.36 |
| 06/oct./2018 | OC 000716 | P11090 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 06/oct./2018 | CO 004849 | P11091 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,804.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,384.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $41,531.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $38,682.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,529.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $43,598.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,258.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 4143-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $73.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,540.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,264.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 4143-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,609.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,854.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $801.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $698.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $669.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,247.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,814.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,365.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $239.69 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,949.42 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $43,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,949.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $73.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $16,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $698.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $669.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $1,814.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,598.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,540.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,949.42 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,609.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,258.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,264.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,854.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $698.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $669.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,247.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $801.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,365.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,365.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,854.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $16,264.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,247.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,814.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $73.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $698.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $669.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,258.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $12,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,609.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,949.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $43,598.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,365.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $801.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,854.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,264.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,247.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $698.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $669.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,258.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,540.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,609.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,949.42 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,598.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $43,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,949.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $73.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $16,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $698.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $669.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $1,814.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,598.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,540.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,949.42 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,609.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,258.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8150-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,264.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00490 | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,854.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $698.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $669.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,247.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $801.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,365.00 |
| | | | | | | | 471,005.01 | 471,005.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00491 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,896.00 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $337.40 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $759.86 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $744.71 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,783.51 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $603.24 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,252.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $617.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,759.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,783.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $337.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $603.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $744.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $759.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,896.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,783.51 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $337.40 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $603.24 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $744.71 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.86 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $759.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,896.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $337.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,783.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $603.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,252.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $744.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.86 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,896.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $337.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,783.51 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $603.24 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $744.71 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,896.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | I00491 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,783.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $337.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $603.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $744.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $759.86 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,896.00 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,783.51 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $337.40 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $603.24 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $744.71 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.00 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.86 |
| | | | | | | | 65,506.88 | 65,506.88 |
| 08/oct./2018 | OC 000186 | P09129 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $34,916.00 |
| | | | | | | | 34,916.00 | 34,916.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004184 | P09131 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | $17,110.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | $17,110.00 |
| | | | | | | | 34,220.00 | 34,220.00 |
| 08/oct./2018 | PP 003027 | P09133 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4184, Pago Programado: 3027 | $17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4184, Pago Programado: 3027 | $0.00 | $17,110.00 |
| | | | | | | | 17,110.00 | 17,110.00 |
| 08/oct./2018 | PA 002466 | C06322 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $0.00 | $17,110.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $0.00 | $17,110.00 |
| | | | | | | | 34,220.00 | 34,220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | PA 002466 | C06323 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | -$17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $0.00 | -$17,110.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | Cancelación GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | -$17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2466 | $0.00 | -$17,110.00 |
| | | | | | | | -34,220.00 | -34,220.00 |
| 08/oct./2018 | PP 003027 | P09134 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4184, Pago Programado: 3027 | -$17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4184, Pago Programado: 3027 | $0.00 | -$17,110.00 |
| | | | | | | | -17,110.00 | -17,110.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004184 | P09135 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | -$17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | -$17,110.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | -$17,110.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4184 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | -$17,110.00 |
| | | | | | | | -34,220.00 | -34,220.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004185 | P09137 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4185 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4185 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | $34,916.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4185 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | GD Compra : 4185 Factura: COTIZACION, 785 TK PROM TEXTIL SA DE CV | $0.00 | $34,916.00 |
| | | | | | | | 69,832.00 | 69,832.00 |
| 08/oct./2018 | PP 003028 | P09139 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4185, Pago Programado: 3028 | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4185, Pago Programado: 3028 | $0.00 | $34,916.00 |
| | | | | | | | 34,916.00 | 34,916.00 |
| 08/oct./2018 | PA 002467 | C06324 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2467 | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2467 | $0.00 | $34,916.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | TK PROM TEXTIL SA DE CV | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2467 | $34,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TK PROM TEXTIL SA DE CV, Folio Pago: 2467 | $0.00 | $34,916.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 69,832.00 | 69,832.00 |
| 08/oct./2018 | 000000 | C06589 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 08/oct./2018 | 000000 | C06590 | | 1125-01-024 | SAUL MONREAL AVILA | FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000447 | P10119 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERA PODAR | $706.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 TALACHE | $3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 ARAÑAS DE PLASTICO | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 ARAÑA METALICA | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA C/EXPRIMIDOR | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA CARRETILLA | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA CARRETILLA | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 AZADONES | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $0.00 | $3,061.24 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERA PODAR | $0.00 | $706.44 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 TALACHE | $0.00 | $3,431.28 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 ARAÑAS DE PLASTICO | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 ARAÑA METALICA | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8220-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA C/EXPRIMIDOR | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS PARA CARRETILLA | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA CARRETILLA | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 AZADONES | $0.00 | $2,018.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,534.80 | 14,534.80 |
| 08/oct./2018 | CO 004483 | P10120 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $706.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,061.24 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $706.44 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,431.28 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,877.24 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4483 Factura: 699B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,534.80 |
| | | | | | | | 29,069.60 | 29,069.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | OC 000455 | P10153 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,052.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,052.75 |
| | | | | | | | 4,052.75 | 4,052.75 |
| 08/oct./2018 | CO 004492 | P10154 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4492 Factura: D97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,052.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4492 Factura: D97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,052.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4492 Factura: D97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,052.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4492 Factura: D97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,052.75 |
| | | | | | | | 8,105.50 | 8,105.50 |
| 08/oct./2018 | OC 000475 | P10205 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $18,689.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $18,689.66 |
| | | | | | | | 18,689.66 | 18,689.66 |
| 08/oct./2018 | CO 004512 | P10207 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4512 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,689.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4512 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,689.66 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4512 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,689.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4512 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,689.66 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 37,379.32 | 37,379.32 |
| 08/oct./2018 | OC 000477 | P10209 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,042.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,042.14 |
| | | | | | | | 4,042.14 | 4,042.14 |
| 08/oct./2018 | CO 004513 | P10210 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4513 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,042.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4513 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,042.14 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4513 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,042.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4513 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,042.14 |
| | | | | | | | 8,084.28 | 8,084.28 |
| 08/oct./2018 | OC 000482 | P10221 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,868.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,868.10 |
| | | | | | | | 1,868.10 | 1,868.10 |
| 08/oct./2018 | CO 004520 | P10224 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4520 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,868.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4520 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,868.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4520 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,868.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004520 | P10224 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4520 Factura: D82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,868.10 |
| | | | | | | | 3,736.20 | 3,736.20 |
| 08/oct./2018 | OC 000487 | P10235 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004524 | P10238 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4524 Factura: D 79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4524 Factura: D 79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4524 Factura: D 79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4524 Factura: D 79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000492 | P10251 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004529 | P10252 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4529 Factura: D 78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4529 Factura: D 78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004529 | P10252 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4529 Factura: D 78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4529 Factura: D 78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000496 | P10270 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $405.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $405.40 |
| | | | | | | | 405.40 | 405.40 |
| 08/oct./2018 | CO 004534 | P10272 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4534 Factura: D 76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $405.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4534 Factura: D 76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $405.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4534 Factura: D 76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $405.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4534 Factura: D 76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $405.40 |
| | | | | | | | 810.80 | 810.80 |
| 08/oct./2018 | CO 004546 | P10310 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4546 Factura: D 71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4546 Factura: D 71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004546 | P10310 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4546 Factura: D 71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4546 Factura: D 71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 1,824.30 | 1,824.30 |
| 08/oct./2018 | OC 000509 | P10315 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 608.10 | 608.10 |
| 08/oct./2018 | CO 004548 | P10316 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4548 Factura: D 70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4548 Factura: D 70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4548 Factura: D 70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4548 Factura: D 70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 1,216.20 | 1,216.20 |
| 08/oct./2018 | OC 000525 | P10397 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $77,700.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $77,700.12 |
| | | | | | | | 77,700.12 | 77,700.12 |
| 08/oct./2018 | CO 004565 | P10398 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4565 Factura: 3A78, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $77,700.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4565 Factura: 3A78, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $77,700.12 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4565 Factura: 3A78, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $77,700.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GD Compra : 4565 Factura: 3A78, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $77,700.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 155,400.24 | 155,400.24 |
| 08/oct./2018 | OC 000531 | P10408 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004570 | P10409 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000532 | P10410 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004571 | P10411 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 08/oct./2018 | 000000 | D00156 | | 2112-1-000133 | MARCELA GARCIA BARRIOS | ORDEN JURIDICA PAGO PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIOS | $0.00 | $21,492.56 |
| | | | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | ORDEN JURIDICA PAGO PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIOS | -$49,883.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | ORDEN JURIDICA PAGO PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIOS | $71,375.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$49,883.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$49,883.26 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$49,883.26 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | D00156 | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$49,883.26 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$49,883.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$49,883.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$49,883.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$49,883.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$49,883.26 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$49,883.26 | $0.00 |
| | | | | | | | -227,923.74 | -227,923.74 |
| 08/oct./2018 | 000000 | C06700 | | 2112-1-000133 | MARCELA GARCIA BARRIOS | B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JZ 1 ZACATECAS REF EXP 81-2017 PAGO A PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIO | $21,492.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JZ 1 ZACATECAS REF EXP 81-2017 PAGO A PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIO | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JZ 1 ZACATECAS REF EXP 81-2017 PAGO A PROVEEDOR MARCELA GARCIA BARRIO | $0.00 | $61,375.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,883.26 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,883.26 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,883.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,883.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,883.26 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $39,883.26 | $0.00 |
| | | | | | | | 260,792.12 | 260,792.12 |
| 08/oct./2018 | 000000 | C06752 | | 1126-01-176 | JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | 000000 | C06753 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ JULIO 2018 | $3,570,530.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-002 | ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ JULIO 2018 | $3,283.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ JULIO 2018 | $17,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ JULIO 2018 | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $3,713,454.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $4,277.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126,859.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126,859.00 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126,859.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126,859.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126,859.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $126,859.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,352,026.00 | 4,352,026.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000664 | P10799 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004765 | P10801 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4765 Factura: A76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4765 Factura: A76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004765 | P10801 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4765 Factura: A76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4765 Factura: A76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000665 | P10807 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004766 | P10808 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4766 Factura: DD0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4766 Factura: DD0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4766 Factura: DD0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4766 Factura: DD0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000681 | P10899 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | | | | 17,011.40 | 17,011.40 |
| 08/oct./2018 | CO 004792 | P10900 | Compra | 8250-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4792 Factura: CEC0, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4792 Factura: CEC0, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | 5135-3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | GD Compra : 4792 Factura: CEC0, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GD Compra : 4792 Factura: CEC0, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | | | | 34,022.80 | 34,022.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | OC 000682 | P10905 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES | $31,047.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | | | | 31,047.40 | 31,047.40 |
| 08/oct./2018 | CO 004793 | P10906 | Compra | 8250-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4793 Factura: A 729, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $31,047.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4793 Factura: A 729, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | 5135-3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | GD Compra : 4793 Factura: A 729, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $31,047.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GD Compra : 4793 Factura: A 729, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | | | | 62,094.80 | 62,094.80 |
| 08/oct./2018 | OC 000685 | P10958 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $1,076.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 EESOBA DE POPOTE | $874.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 GUANTE DE PLASTICO | $1,614.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $0.00 | $1,076.48 |
| | | | | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 EESOBA DE POPOTE | $0.00 | $874.64 |
| | | | | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 GUANTE DE PLASTICO | $0.00 | $1,614.72 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | | | | 4,442.80 | 4,442.80 |
| 08/oct./2018 | CO 004813 | P10960 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,076.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $874.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,614.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,076.48 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $874.64 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,614.72 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,565.84 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004813 | P10960 | Compra | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4813 Factura: 0015 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,442.80 |
| | | | | | | | 8,885.60 | 8,885.60 |
| 08/oct./2018 | OC 000688 | P10974 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000329 MEZCLADOR LLAVES | $2,613.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $161.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000290 LLAVE MIXTA | $423.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000148 DEPOSITO | $1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000421 PORTA PAPEL | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000147 DESPACHADOR DE PAPEL | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000238 JUEGO DE HERRAJES | $893.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO | $369.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CINTA TEFLON | $53.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $180.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000037 SEÑALAMIENTO | $134.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000037 SEÑALAMIENTO | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO | $99.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $327.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000127 CODOS PVC | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000148 DEPOSITO WC | $1,378.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000329 MEZCLADOR LLAVES | $0.00 | $2,613.83 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $0.00 | $161.47 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000290 LLAVE MIXTA | $0.00 | $423.86 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000148 DEPOSITO | $0.00 | $1,211.04 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000421 PORTA PAPEL | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000147 DESPACHADOR DE PAPEL | $0.00 | $4,036.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | OC 000688 | P10974 | Orden de Compra | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000238 JUEGO DE HERRAJES | $0.00 | $893.28 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO | $0.00 | $369.74 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CINTA TEFLON | $0.00 | $53.82 |
| | | | | 8220-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $180.96 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000037 SEÑALAMIENTO | $0.00 | $134.56 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000037 SEÑALAMIENTO | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO | $0.00 | $99.53 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $327.99 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000127 CODOS PVC | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8220-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000148 DEPOSITO WC | $0.00 | $1,378.96 |
| | | | | | | | 21,868.51 | 21,868.51 |
| 08/oct./2018 | CO 004815 | P10975 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $369.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $180.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $99.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,613.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $161.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $423.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $25.23 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004815 | P10975 | Compra | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,378.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $893.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $53.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $134.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $327.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $369.74 |
| | | | | 8240-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $180.96 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $99.53 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8240-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,613.83 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $161.47 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $423.86 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,211.04 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,378.96 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $893.28 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $53.82 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $134.56 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8240-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $327.99 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $99.53 | $0.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $369.74 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./2018 | CO 004815 | P10975 | Compra | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $180.96 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,466.50 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $15,364.92 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4815 Factura: 0013 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $21,868.51 |
| | | | | | | | 43,737.02 | 43,737.02 |
| 08/oct./2018 | OC 000689 | P10978 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $14,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $0.00 | $14,964.00 |
| | | | | | | | 14,964.00 | 14,964.00 |
| 08/oct./2018 | CO 004816 | P10980 | Compra | 8250-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4816 Factura: 0016 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4816 Factura: 0016 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,964.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4816 Factura: 0016 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,964.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4816 Factura: 0016 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,964.00 |
| | | | | | | | 29,928.00 | 29,928.00 |
| 08/oct./2018 | OC 000710 | P11078 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CALIPER | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 FORD EXPLORAR | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTORES | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 AFLOJATODO | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CALIPER | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 FORD EXPLORAR | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTORES | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 AFLOJATODO | $0.00 | $300.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,680.02 | 4,680.02 |
| 08/oct./2018 | CO 004844 | P11080 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,380.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | | | | 9,360.04 | 9,360.04 |
| 08/oct./2018 | OC 000712 | P11083 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTOR DE ACEITE | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTOR DE ACEITE | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $720.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,130.01 | 1,130.01 |
| 08/oct./2018 | CO 004846 | P11084 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4846 Factura: ABD0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | | | | 2,260.02 | 2,260.02 |
| 09/oct./2018 | OC 000002 | P08595 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CAJAS PARA ARCHIVO | $603.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CAJAS PARA ARCHIVO | $0.00 | $603.20 |
| | | | | | | | 603.20 | 603.20 |
| 09/oct./2018 | CO 003944 | P08596 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $603.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $603.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $603.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $603.20 |
| | | | | | | | 1,206.40 | 1,206.40 |
| 09/oct./2018 | CO 003944 | P08597 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | -$603.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | -$603.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | -$603.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | Cancelación GD Compra : 3944 Factura: 12, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | -$603.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -1,206.40 | -1,206.40 |
| 09/oct./2018 | OC 000002 | P08598 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CAJAS PARA ARCHIVO | -$603.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CAJAS PARA ARCHIVO | $0.00 | -$603.20 |
| | | | | | | | -603.20 | -603.20 |
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $106,528.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $38,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $11,685.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $16,604.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $18,139.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $16,082.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | POLIZA DE INGRESOS | $1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | -$1,485.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | -$7,425.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | -$3,103.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | -$759.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $10,549.25 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,261.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $359.50 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $24,092.64 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $34,221.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $10,395.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 4149-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $3,862.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $68,040.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $11,043.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,944.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $658.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $8,659.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $3,526.50 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $156.20 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | POLIZA DE INGRESOS | $0.00 | $139.68 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$7,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$3,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$759.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,549.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,261.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $359.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $24,092.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $34,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $10,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $3,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $68,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $11,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $658.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,659.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,526.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $139.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,485.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$7,425.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,103.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$759.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,549.25 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,261.14 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $359.50 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,092.64 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34,221.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,395.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,862.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,040.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,043.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,944.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $658.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,659.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,526.50 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.68 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $658.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,261.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,659.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $359.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $24,092.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $34,221.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,395.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $11,043.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $139.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $3,526.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $10,549.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$7,425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$3,103.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$759.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $68,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $658.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,261.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,659.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,944.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $359.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,092.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34,221.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,395.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,862.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,043.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.68 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,526.50 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,549.25 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,485.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$7,425.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,103.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$759.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,040.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$7,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$3,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$759.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,549.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,261.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $359.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $24,092.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $34,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $10,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $3,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $68,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $11,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $658.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,659.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,526.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $139.68 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,485.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$7,425.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$3,103.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$759.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,549.25 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,261.14 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $359.50 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,092.64 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34,221.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,395.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00492 | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 8150-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,862.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,040.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,043.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,944.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $658.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,659.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,526.50 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.68 |
| | | | | | | | 835,317.56 | 835,317.56 |
| 09/oct./2018 | 000000 | I00493 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,540.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00493 | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,943.85 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $443.14 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $246.86 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $961.32 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,228.06 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,823.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,540.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $961.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,943.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $246.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,228.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $443.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,540.70 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961.32 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.85 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.86 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.06 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $443.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,540.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,943.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $961.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,228.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $246.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.14 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,540.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.85 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961.32 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.06 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.86 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,540.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $961.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,943.85 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00493 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $246.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,228.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $443.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,540.70 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961.32 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.85 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $246.86 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.06 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.14 |
| | | | | | | | 29,455.72 | 29,455.72 |
| 09/oct./2018 | 000000 | I00494 | | 4159-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | RENDIMIENTOS FONDO III | $0.00 | $30,385.36 |
| | | | | 4159-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | RENDIMIENTOS FONDO IV | $0.00 | $36,134.80 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | INGRESO DEL DIA | $36,134.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | INGRESO DEL DIA | $30,385.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $30,385.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $36,134.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,385.36 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,134.80 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $30,385.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $36,134.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,385.36 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,134.80 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $30,385.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $36,134.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,385.36 |
| | | | | 8150-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,134.80 |
| | | | | | | | 266,080.64 | 266,080.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000189 | P09150 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $685.00 |
| | | | | | | | 685.00 | 685.00 |
| 09/oct./2018 | CO 004188 | P09151 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4188 Factura: 9624, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4188 Factura: 9624, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4188 Factura: 9624, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4188 Factura: 9624, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $685.00 |
| | | | | | | | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 09/oct./2018 | PP 003029 | P09152 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4188, Pago Programado: 3029 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4188, Pago Programado: 3029 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | | | | 685.00 | 685.00 |
| 09/oct./2018 | PA 002468 | C06329 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2468 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2468 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2468 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2468 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | | | | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000254 | P09470 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA EX AMARILLO TRAFICO | $15,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 GALON DE THINER | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PORROM DE SOLVENCOTE SCT | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 MINIFELPA DE 4" | $490.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000254 | P09470 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESPATULA | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESTOPA KILO | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA EX AMARILLO TRAFICO | $0.00 | $15,960.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 GALON DE THINER | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PORROM DE SOLVENCOTE SCT | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 MINIFELPA DE 4" | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESPATULA | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESTOPA KILO | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $0.00 | $158.00 |
| | | | | | | | 33,576.00 | 33,576.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000255 | P09471 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE Y MATERIAL PARA LA PINTURA | $13,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE Y MATERIAL PARA LA PINTURA | $0.00 | $13,934.00 |
| | | | | | | | 13,934.00 | 13,934.00 |
| 09/oct./2018 | GP 001986 | C06524 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1956 | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1956 | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1956 | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1956 | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1956 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1986 | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1956 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1986 | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1956 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1986 | $2,177,110.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1956 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1986 | $0.00 | $2,177,110.52 |
| | | | | | | | 13,062,663.12 | 13,062,663.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000450 | P10136 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $2,027.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $2,027.60 |
| | | | | | | | 2,027.60 | 2,027.60 |
| 09/oct./2018 | CO 004486 | P10137 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4486 Factura: D 68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,027.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4486 Factura: D 68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,027.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4486 Factura: D 68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,027.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4486 Factura: D 68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,027.60 |
| | | | | | | | 4,055.20 | 4,055.20 |
| 09/oct./2018 | OC 000452 | P10144 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 09/oct./2018 | CO 004489 | P10145 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4489 Factura: D89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4489 Factura: D89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4489 Factura: D89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4489 Factura: D89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000453 | P10147 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $810.80 |
| | | | | | | | 810.80 | 810.80 |
| 09/oct./2018 | CO 004490 | P10148 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4490 Factura: D88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4490 Factura: D88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4490 Factura: D88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4490 Factura: D88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.80 |
| | | | | | | | 1,621.60 | 1,621.60 |
| 09/oct./2018 | OC 000454 | P10150 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,217.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,217.10 |
| | | | | | | | 1,217.10 | 1,217.10 |
| 09/oct./2018 | CO 004491 | P10151 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4491 Factura: D90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,217.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4491 Factura: D90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,217.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4491 Factura: D90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,217.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004491 | P10151 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4491 Factura: D90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,217.10 |
| | | | | | | | 2,434.20 | 2,434.20 |
| 09/oct./2018 | OC 000457 | P10158 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $810.80 |
| | | | | | | | 810.80 | 810.80 |
| 09/oct./2018 | CO 004494 | P10159 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.81 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.81 |
| | | | | | | | 1,621.62 | 1,621.62 |
| 09/oct./2018 | OC 000458 | P10162 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,161.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,161.41 |
| | | | | | | | 7,161.41 | 7,161.41 |
| 09/oct./2018 | CO 004495 | P10163 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4495 Factura: D99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,161.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4495 Factura: D99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,161.41 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004495 | P10163 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4495 Factura: D99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,161.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4495 Factura: D99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,161.41 |
| | | | | | | | 14,322.82 | 14,322.82 |
| 09/oct./2018 | OC 000459 | P10165 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,532.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,532.50 |
| | | | | | | | 3,532.50 | 3,532.50 |
| 09/oct./2018 | CO 004496 | P10166 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4496 Factura: D98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,532.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4496 Factura: D98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,532.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4496 Factura: D98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,532.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4496 Factura: D98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,532.50 |
| | | | | | | | 7,065.00 | 7,065.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000469 | P10188 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 506.75 | 506.75 |
| 09/oct./2018 | CO 004506 | P10190 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4506 Factura: D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $506.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004506 | P10190 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4506 Factura: D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $506.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4506 Factura: D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4506 Factura: D94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 1,013.50 | 1,013.50 |
| 09/oct./2018 | OC 000471 | P10194 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,302.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,302.26 |
| | | | | | | | 1,302.26 | 1,302.26 |
| 09/oct./2018 | CO 004508 | P10195 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4508 Factura: D95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,302.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4508 Factura: D95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,302.26 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4508 Factura: D95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,302.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4508 Factura: D95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,302.26 |
| | | | | | | | 2,604.52 | 2,604.52 |
| 09/oct./2018 | OC 000472 | P10197 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,332.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,332.64 |
| | | | | | | | 1,332.64 | 1,332.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004509 | P10198 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4509 Factura: D93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,332.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4509 Factura: D93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,332.64 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4509 Factura: D93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,332.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4509 Factura: D93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,332.64 |
| | | | | | | | 2,665.28 | 2,665.28 |
| 09/oct./2018 | OC 000473 | P10200 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 506.75 | 506.75 |
| 09/oct./2018 | CO 004510 | P10202 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4510 Factura: D92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4510 Factura: D92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $506.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4510 Factura: D92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4510 Factura: D92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 1,013.50 | 1,013.50 |
| 09/oct./2018 | OC 000493 | P10257 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,025.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,025.53 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,025.53 | 2,025.53 |
| 09/oct./2018 | CO 004531 | P10259 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4531 Factura: D 77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,025.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4531 Factura: D 77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,025.53 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4531 Factura: D 77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,025.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4531 Factura: D 77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,025.53 |
| | | | | | | | 4,051.06 | 4,051.06 |
| 09/oct./2018 | OC 000497 | P10275 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,041.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,041.48 |
| | | | | | | | 7,041.48 | 7,041.48 |
| 09/oct./2018 | CO 004535 | P10276 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4535 Factura: D 75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,041.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4535 Factura: D 75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,041.48 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4535 Factura: D 75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,041.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4535 Factura: D 75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,041.48 |
| | | | | | | | 14,082.96 | 14,082.96 |
| 09/oct./2018 | OC 000498 | P10280 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,382.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000498 | P10280 | Orden de Compra | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,382.20 |
| | | | | | | | 7,382.20 | 7,382.20 |
| 09/oct./2018 | CO 004536 | P10281 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4536 Factura: D 86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,382.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4536 Factura: D 86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,382.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4536 Factura: D 86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,382.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4536 Factura: D 86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,382.20 |
| | | | | | | | 14,764.40 | 14,764.40 |
| 09/oct./2018 | OC 000501 | P10286 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,313.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,313.16 |
| | | | | | | | 23,313.16 | 23,313.16 |
| 09/oct./2018 | CO 004537 | P10287 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4537 Factura: D 69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,313.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4537 Factura: D 69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,313.16 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4537 Factura: D 69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,313.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4537 Factura: D 69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,313.16 |
| | | | | | | | 46,626.32 | 46,626.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000502 | P10291 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $729.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $729.72 |
| | | | | | | | 729.72 | 729.72 |
| 09/oct./2018 | CO 004540 | P10293 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4540 Factura: ´D 73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $729.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4540 Factura: ´D 73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $729.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4540 Factura: ´D 73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $729.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4540 Factura: ´D 73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $729.72 |
| | | | | | | | 1,459.44 | 1,459.44 |
| 09/oct./2018 | OC 000504 | P10296 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,419.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,419.50 |
| | | | | | | | 1,419.50 | 1,419.50 |
| 09/oct./2018 | CO 004545 | P10306 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4545 Factura: D 72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,419.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4545 Factura: D 72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,419.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4545 Factura: D 72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,419.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4545 Factura: D 72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,419.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,839.00 | 2,839.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000510 | P10322 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,013.50 |
| | | | | | | | 1,013.50 | 1,013.50 |
| 09/oct./2018 | CO 004550 | P10323 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4550 Factura: D 74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4550 Factura: D 74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,013.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4550 Factura: D 74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,013.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4550 Factura: D 74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,013.50 |
| | | | | | | | 2,027.00 | 2,027.00 |
| 09/oct./2018 | OC 000511 | P10326 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,315.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,315.14 |
| | | | | | | | 4,315.14 | 4,315.14 |
| 09/oct./2018 | CO 004551 | P10327 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4551 Factura: D 67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,315.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4551 Factura: D 67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,315.14 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4551 Factura: D 67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,315.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004551 | P10327 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4551 Factura: D 67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,315.14 |
| | | | | | | | 8,630.28 | 8,630.28 |
| 09/oct./2018 | OC 000512 | P10330 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,707.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,707.31 |
| | | | | | | | 3,707.31 | 3,707.31 |
| 09/oct./2018 | CO 004552 | P10331 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4552 Factura: D66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,707.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4552 Factura: D66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,707.31 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4552 Factura: D66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,707.31 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4552 Factura: D66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,707.31 |
| | | | | | | | 7,414.62 | 7,414.62 |
| 09/oct./2018 | OC 000513 | P10337 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,931.20 |
| | | | | | | | 23,931.20 | 23,931.20 |
| 09/oct./2018 | CO 004553 | P10338 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4553 Factura: D 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4553 Factura: D 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,931.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004553 | P10338 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4553 Factura: D 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4553 Factura: D 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,931.20 |
| | | | | | | | 47,862.40 | 47,862.40 |
| 09/oct./2018 | OC 000514 | P10340 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | | | | 10,821.80 | 10,821.80 |
| 09/oct./2018 | CO 004554 | P10342 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4554 Factura: D 65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4554 Factura: D 65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4554 Factura: D 65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4554 Factura: D 65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | | | | 21,643.60 | 21,643.60 |
| 09/oct./2018 | OC 000516 | P10346 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,305.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | | | | 8,305.05 | 8,305.05 |
| 09/oct./2018 | CO 004556 | P10347 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4556 Factura: D 96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,305.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004556 | P10347 | Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4556 Factura: D 96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4556 Factura: D 96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,305.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4556 Factura: D 96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | | | | 16,610.10 | 16,610.10 |
| 09/oct./2018 | OC 000517 | P10349 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | | | | 137,129.88 | 137,129.88 |
| 09/oct./2018 | CO 004557 | P10350 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4557 Factura: D 87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4557 Factura: D 87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4557 Factura: D 87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4557 Factura: D 87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | | | | 274,259.76 | 274,259.76 |
| 09/oct./2018 | OC 000518 | P10352 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | | | | 115,468.85 | 115,468.85 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004558 | P10353 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4558 Factura: D 64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4558 Factura: D 64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4558 Factura: D 64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4558 Factura: D 64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | | | | 230,937.70 | 230,937.70 |
| 09/oct./2018 | OC 000520 | P10386 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,496.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $18,146.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $45,373.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,496.22 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $18,146.89 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $45,373.28 |
| | | | | | | | 67,016.39 | 67,016.39 |
| 09/oct./2018 | CO 004560 | P10387 | Compra | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,496.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,146.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $45,373.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 004560 | P10387 | Compra | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,496.22 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,146.89 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $45,373.28 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $67,016.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4560 Factura: D 84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $67,016.39 |
| | | | | | | | 134,032.78 | 134,032.78 |
| 09/oct./2018 | OC 000574 | P10511 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA | $0.00 | $278.40 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 09/oct./2018 | CO 004641 | P10512 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4641 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4641 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $278.40 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4641 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | GD Compra : 4641 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $278.40 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 09/oct./2018 | OC 000680 | P10868 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $608.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | OC 000680 | P10868 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 608.10 | 608.10 |
| 09/oct./2018 | CO 004786 | P10869 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4786 Factura: D 101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4786 Factura: D 101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4786 Factura: D 101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4786 Factura: D 101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 1,216.20 | 1,216.20 |
| 09/oct./2018 | CO 004494 | P10884 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$810.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$810.81 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Cancelación GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$810.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 4494 Factura: D91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$810.81 |
| | | | | | | | -1,621.62 | -1,621.62 |
| 09/oct./2018 | CO 004788 | P10885 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4788 Factura: D 91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4788 Factura: D 91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4788 Factura: D 91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4788 Factura: D 91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $810.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,621.60 | 1,621.60 |
| 09/oct./2018 | 000000 | C07391 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | PROG REG. RAMO 33 | $28,281.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-006 | 9666 PROGRAMA REG RAMO 23 | PROG REG. RAMO 33 | $0.00 | $28,281.16 |
| | | | | | | | 28,281.16 | 28,281.16 |
| 09/oct./2018 | 000000 | C07776 | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $59,630.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $39,127.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,116.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $111,364.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,576.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $131,899.60 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $24.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $534.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,699.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,094.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,971.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $642.00 |
| | | | | 4143-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $343.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,306.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,135.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $445.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,137.61 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $355.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,808.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,730.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,855.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,782.04 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $334.40 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $423.15 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $766.54 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $131,899.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,855.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $766.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $534.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,699.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $4,094.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,971.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $642.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $343.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $8,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $445.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,137.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,782.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $423.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131,899.60 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,808.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $766.54 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $534.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,699.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,094.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,971.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,306.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,135.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,730.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,137.61 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.04 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $423.15 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,782.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,094.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,971.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $642.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $343.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,135.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $445.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,699.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,137.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,306.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $423.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $534.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,808.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,855.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $766.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $131,899.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.04 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,730.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,094.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,971.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,135.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,699.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,137.61 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,306.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $423.15 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $534.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,808.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $766.54 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131,899.60 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $131,899.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,855.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $766.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $534.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $4,094.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,971.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $642.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $343.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $8,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $445.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,137.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $355.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,782.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $423.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131,899.60 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,808.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $766.54 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $534.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,699.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,094.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,971.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.00 |
| | | | | 8150-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,306.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,135.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,730.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00495 | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,137.61 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.04 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $423.15 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | | | | 926,254.16 | 926,254.16 |
| 10/oct./2018 | 000000 | I00496 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,381.10 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $663.51 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $968.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00496 | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.99 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $498.91 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $754.36 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,262.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,772.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,381.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $498.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $663.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $754.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $243.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $968.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,381.10 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.91 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $663.51 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $754.36 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.99 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,262.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.58 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $968.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,381.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $663.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $498.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $754.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $243.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.58 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,381.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $663.51 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.91 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $754.36 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,262.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.99 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,381.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $498.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $663.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $754.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $243.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | 000000 | I00496 | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $968.58 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,381.10 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.91 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $663.51 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $754.36 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.99 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,262.00 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.58 |
| | | | | | | | 39,089.80 | 39,089.80 |
| 10/oct./2018 | OC 000125 | P08972 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $11,953.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS | $2,426.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $11,953.86 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS | $0.00 | $2,426.36 |
| | | | | | | | 14,380.22 | 14,380.22 |
| 10/oct./2018 | CO 004098 | P08973 | Compra | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $11,953.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $2,426.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $11,953.86 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $2,426.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | CO 004098 | P08973 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $2,426.36 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $11,953.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GD Compra : 4098 Factura: 7333, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $14,380.22 |
| | | | | | | | 28,760.44 | 28,760.44 |
| 10/oct./2018 | OC 000256 | P09472 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 RODILLO COMPLETO | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 RODILLO COMPLETO | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 32,190.00 | 32,190.00 |
| 10/oct./2018 | OC 000280 | P09551 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 FELPA | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 BROCHA | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 FELPA | $0.00 | $79.00 |
| | | | | | | | 257.00 | 257.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004288 | P09584 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4288 Factura: 6594, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4288 Factura: 6594, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,934.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4288 Factura: 6594, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,934.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4288 Factura: 6594, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,934.00 |
| | | | | | | | 27,868.00 | 27,868.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004309 | P09618 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4309 Factura: A9CA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $149.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | CO 004309 | P09618 | Compra | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4309 Factura: A9CA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4309 Factura: A9CA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4309 Factura: A9CA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $149.00 |
| | | | | | | | 298.00 | 298.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004312 | P09621 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4312 Factura: 07F9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $257.00 |
| | | | | | | | 514.00 | 514.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004315 | P09624 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $137.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $74.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $137.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $74.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $365.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4315 Factura: 92D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $365.69 |
| | | | | | | | 731.38 | 731.38 |
| 10/oct./2018 | 000000 | C06591 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOOSICION DE CH. 1417 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOOSICION DE CH. 1417 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | OC 000528 | P10403 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000118 MOTOR | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000118 MOTOR | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004568 | P10404 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4568 Factura: A1B5, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4568 Factura: A1B5, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4568 Factura: A1B5, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4568 Factura: A1B5, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 10/oct./2018 | OC 000530 | P10406 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 10/oct./2018 | CO 004569 | P10407 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4569 Factura: DBDF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4569 Factura: DBDF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4569 Factura: DBDF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GD Compra : 4569 Factura: DBDF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 10/oct./2018 | OC 000661 | P10790 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE 24 PUERTOS | $5,949.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE 24 PUERTOS | $0.00 | $5,949.99 |
| | | | | | | | 5,949.99 | 5,949.99 |
| 10/oct./2018 | CO 004762 | P10791 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4762 Factura: 787A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $5,949.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4762 Factura: 787A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $5,949.99 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4762 Factura: 787A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $5,949.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4762 Factura: 787A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $5,949.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,899.98 | 11,899.98 |
| 10/oct./2018 | GC 000322 | P10847 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,933.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,024.00 |
| | | | | | | | 22,387.00 | 22,387.00 |
| 10/oct./2018 | GD 002014 | P10848 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2014 | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2014 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2014 | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2014 | $0.00 | $1,933.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2014 | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2014 | $0.00 | $1,024.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2014 | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2014 | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2014 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2014 | $0.00 | $1,024.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2014 | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2014 | $0.00 | $1,933.00 |
| | | | | | | | 44,774.00 | 44,774.00 |
| 10/oct./2018 | GE 002043 | P10849 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2043 | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2043 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2043 | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2043 | $0.00 | $1,933.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2043 | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2043 | $0.00 | $1,024.00 |
| | | | | | | | 22,387.00 | 22,387.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GP 002045 | C06863 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2045 | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2045 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2045 | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2045 | $0.00 | $1,933.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2045 | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2045 | $0.00 | $1,024.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2045 | $1,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2045 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2045 | $1,933.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANA MARIA EUGENIA GARCIA PINEDA | $0.00 | $20,061.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO | $0.00 | $2,326.00 |
| | | | | | | | 44,774.00 | 44,774.00 |
| 10/oct./2018 | GC 000324 | P10853 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 19,070.00 | 19,070.00 |
| 10/oct./2018 | GD 002016 | P10854 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2016 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2016 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2016 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2016 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2016 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2016 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2016 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2016 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2016 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2016 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2016 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2016 | $0.00 | $16,435.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 38,140.00 | 38,140.00 |
| 10/oct./2018 | GE 002045 | P10855 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2045 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2045 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2045 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2045 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2045 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2045 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 19,070.00 | 19,070.00 |
| 10/oct./2018 | GP 002047 | C06865 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2047 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2047 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2047 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2047 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2047 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2047 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ISAIAS FLORES MARROQUIN | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $2,068.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2047 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2047 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2047 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,234.00 | 22,234.00 |
| 10/oct./2018 | GC 000325 | P10856 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,722.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GC 000325 | P10856 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 19,070.00 | 19,070.00 |
| 10/oct./2018 | GD 002017 | P10857 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2017 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2017 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2017 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2017 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2017 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2017 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2017 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2017 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2017 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2017 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2017 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2017 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | | | | 38,140.00 | 38,140.00 |
| 10/oct./2018 | GE 002046 | P10858 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2046 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2046 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2046 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2046 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2046 | $0.00 | $16,435.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2046 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | | | | 19,070.00 | 19,070.00 |
| 10/oct./2018 | GP 002048 | C06867 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2048 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2048 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2048 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2048 | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2048 | $0.00 | $16,435.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GP 002048 | C06867 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2048 | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SANTOS SANCHEZ CASTILLO | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | FINIQUITO | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,068.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2048 | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2048 | $913.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2048 | $16,435.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,234.00 | 22,234.00 |
| 10/oct./2018 | GC 000326 | P10859 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,432.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,564.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $759.00 |
| | | | | | | | 17,755.00 | 17,755.00 |
| 10/oct./2018 | GD 002018 | P10860 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2018 | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2018 | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2018 | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2018 | $0.00 | $1,432.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2018 | $0.00 | $15,564.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2018 | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2018 | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2018 | $759.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GD 002018 | P10860 | Gasto Devengado | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2018 | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2018 | $0.00 | $1,432.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2018 | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2018 | $0.00 | $15,564.00 |
| | | | | | | | 35,510.00 | 35,510.00 |
| 10/oct./2018 | GE 002047 | P10861 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2047 | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2047 | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2047 | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2047 | $0.00 | $1,432.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2047 | $0.00 | $15,564.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2047 | $0.00 | $759.00 |
| | | | | | | | 17,755.00 | 17,755.00 |
| 10/oct./2018 | GP 002049 | C06868 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2049 | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2049 | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2049 | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2049 | $0.00 | $1,432.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2049 | $0.00 | $15,564.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2049 | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CARLOS OMAR GUTIERREZ NAJERA | $0.00 | $13,284.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | FINIQUITO | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,820.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | | $0.00 | -$2,651.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | -$2,651.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2049 | $1,432.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2049 | $759.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GP 002049 | C06868 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2049 | $15,564.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 19,604.00 | 19,604.00 |
| 10/oct./2018 | GC 000327 | P10862 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $19,274.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $39,108.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $10,545.00 |
| | | | | | | | 70,989.00 | 70,989.00 |
| 10/oct./2018 | GD 002019 | P10863 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2019 | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2019 | $0.00 | $19,274.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $0.00 | $39,108.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2019 | $0.00 | $10,545.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2019 | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2019 | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2019 | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2019 | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2019 | $0.00 | $19,274.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2019 | $0.00 | $10,545.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2019 | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2019 | $0.00 | $39,108.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 141,978.00 | 141,978.00 |
| 10/oct./2018 | GE 002048 | P10864 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2048 | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2048 | $0.00 | $19,274.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $0.00 | $39,108.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2048 | $0.00 | $10,545.00 |
| | | | | | | | 70,989.00 | 70,989.00 |
| 10/oct./2018 | GP 002050 | C06870 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2050 | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2050 | $0.00 | $19,274.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $0.00 | $39,108.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2050 | $0.00 | $10,545.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2050 | $19,274.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2050 | $10,545.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2050 | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2050 | $39,108.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FERNANDO MARTINEZ OSORNIO | $0.00 | $58,178.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $12,811.00 |
| | | | | | | | 141,978.00 | 141,978.00 |
| 10/oct./2018 | OC 000709 | P11076 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,376.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | OC 000709 | P11076 | Orden de Compra | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | | | | 10,376.88 | 10,376.88 |
| 10/oct./2018 | CO 004843 | P11077 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4843 Factura: D125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,376.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4843 Factura: D125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4843 Factura: D125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,376.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4843 Factura: D125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | | | | 20,753.76 | 20,753.76 |
| 10/oct./2018 | OC 000957 | P11969 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $476.01 |
| | | | | | | | 1,152.01 | 1,152.01 |
| 10/oct./2018 | CO 005104 | P11971 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,152.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5104 Factura: F6A1, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,152.01 |
| | | | | | | | 2,304.02 | 2,304.02 |
| 10/oct./2018 | OC 001055 | P12198 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | OC 001055 | P12198 | Orden de Compra | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 10/oct./2018 | CO 005201 | P12199 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5201 Factura: 1010, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5201 Factura: 1010, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5201 Factura: 1010, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 5201 Factura: 1010, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 10/oct./2018 | OC 001056 | P12203 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 10/oct./2018 | CO 005203 | P12204 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5203 Factura: E616, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5203 Factura: E616, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5203 Factura: E616, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5203 Factura: E616, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 10/oct./2018 | OC 001058 | P12209 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 10/oct./2018 | CO 005205 | P12210 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5205 Factura: F959, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5205 Factura: F959, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5205 Factura: F959, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5205 Factura: F959, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | OC 001060 | P12215 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 10/oct./2018 | CO 005207 | P12216 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5207 Factura: B29A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5207 Factura: B29A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5207 Factura: B29A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5207 Factura: B29A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 10/oct./2018 | OC 001062 | P12221 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 10/oct./2018 | CO 005209 | P12222 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5209 Factura: BF7F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5209 Factura: BF7F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5209 Factura: BF7F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5209 Factura: BF7F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 10/oct./2018 | OC 001071 | P12270 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 10/oct./2018 | CO 005218 | P12272 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5218 Factura: 9F12, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5218 Factura: 9F12, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5218 Factura: 9F12, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5218 Factura: 9F12, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 10/oct./2018 | OC 001073 | P12281 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 10/oct./2018 | CO 005220 | P12282 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5220 Factura: 0422, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5220 Factura: 0422, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5220 Factura: 0422, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5220 Factura: 0422, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 10/oct./2018 | OC 001313 | P12959 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 10/oct./2018 | CO 005474 | P12961 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5474 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5474 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5474 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5474 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 10/oct./2018 | 000000 | C07764 | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REPOSICION DE CH. No. 4 DE FECHA 07/09/2018 | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REPOSICION DE CH. No. 4 DE FECHA 07/09/2018 | $0.00 | $2,169.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,014.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,370.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,399.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,429.87 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $69.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,452.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $469.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,344.34 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $888.18 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,094.06 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,429.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,094.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $69.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $469.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,344.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,429.87 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094.06 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,452.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.50 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $469.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,344.34 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,344.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,452.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $469.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $69.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,094.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $3,429.87 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,344.34 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,452.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $469.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094.06 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,429.87 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,429.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,094.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $69.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $469.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,976.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,344.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,429.87 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094.06 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,315.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,452.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.50 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00497 | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $469.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,976.60 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,344.34 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | | | | 233,294.50 | 233,294.50 |
| 11/oct./2018 | 000000 | I00498 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,330.10 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $719.86 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,589.81 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,120.70 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,144.09 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $687.94 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,773.80 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,366.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,330.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,144.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $719.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,120.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,773.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,589.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,330.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | I00498 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,144.09 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $719.86 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.94 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.70 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,773.80 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589.81 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,589.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,330.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $719.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,144.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $687.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,773.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,120.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,330.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $719.86 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,144.09 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.94 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,773.80 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.70 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,330.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,144.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $719.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,120.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,773.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,589.81 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,330.10 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,144.09 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $719.86 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.94 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.70 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,773.80 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589.81 |
| | | | | | | | 85,465.20 | 85,465.20 |
| 11/oct./2018 | OC 000147 | P09020 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $3,120.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | OC 000147 | P09020 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $3,120.01 |
| | | | | | | | 3,120.01 | 3,120.01 |
| 11/oct./2018 | CO 004142 | P09023 | Compra | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4142 Factura: f2316, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4142 Factura: f2316, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4142 Factura: f2316, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4142 Factura: f2316, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000190 | P09155 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $935.00 |
| | | | | | | | 935.00 | 935.00 |
| 11/oct./2018 | CO 004189 | P09156 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4189 Factura: 9639, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4189 Factura: 9639, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4189 Factura: 9639, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4189 Factura: 9639, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $935.00 |
| | | | | | | | 1,870.00 | 1,870.00 |
| 11/oct./2018 | PP 003030 | P09157 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4189, Pago Programado: 3030 | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4189, Pago Programado: 3030 | $0.00 | $935.00 |
| | | | | | | | 935.00 | 935.00 |
| 11/oct./2018 | PA 002469 | C06331 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2469 | $935.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | PA 002469 | C06331 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2469 | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2469 | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2469 | $0.00 | $935.00 |
| | | | | | | | 1,870.00 | 1,870.00 |
| 11/oct./2018 | 000000 | C06332 | | 1123-01558 | HECTOR RAMOS CANDELAS | VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | HECTOR RAMOS CANDELAS | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000191 | P09158 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | | | | 77,720.00 | 77,720.00 |
| 11/oct./2018 | CO 004190 | P09159 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4190 Factura: F2F8, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4190 Factura: F2F8, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4190 Factura: F2F8, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000400 | CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | GD Compra : 4190 Factura: F2F8, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | | | | 155,440.00 | 155,440.00 |
| 11/oct./2018 | PP 003031 | P09160 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4190, Pago Programado: 3031 | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4190, Pago Programado: 3031 | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | | | | 77,720.00 | 77,720.00 |
| 11/oct./2018 | PA 002470 | C06333 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 2470 | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 2470 | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | 2112-1-000400 | CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA | GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 2470 | $77,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 2470 | $0.00 | $77,720.00 |
| | | | | | | | 155,440.00 | 155,440.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000240 | P09433 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR | $16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $0.00 | $66,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | OC 000240 | P09433 | Orden de Compra | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR | $0.00 | $16,480.00 |
| | | | | | | | 82,480.00 | 82,480.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000257 | P09473 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTENCOTE SECADO RAPIDO | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTENCOTE SECADO RAPIDO | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | | 31,700.00 | 31,700.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000259 | P09483 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 THINER | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESTOPA KILO | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 THINER | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $0.00 | $2,370.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 ESTOPA KILO | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 5,690.00 | 5,690.00 |
| 11/oct./2018 | CO 004286 | P09582 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $15,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $15,960.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | CO 004286 | P09582 | Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $33,418.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4286 Factura: 2DE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $33,576.00 |
| | | | | | | | 67,152.00 | 67,152.00 |
| 11/oct./2018 | 000000 | C06754 | | 2117-01-04-001 | FONACOT | PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES JULIO 2018 | $11,466.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FONACOT | $0.00 | $11,466.05 |
| | | | | | | | 11,466.05 | 11,466.05 |
| 11/oct./2018 | OC 000650 | P10765 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $739.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $739.99 |
| | | | | | | | 739.99 | 739.99 |
| 11/oct./2018 | CO 004751 | P10766 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4751 Factura: CA0C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $739.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4751 Factura: CA0C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $739.99 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4751 Factura: CA0C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $739.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4751 Factura: CA0C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $739.99 |
| | | | | | | | 1,479.98 | 1,479.98 |
| 11/oct./2018 | OC 000833 | P11515 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 REFRESCOS | $344.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | OC 000833 | P11515 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 JUGOS | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 REFRESCOS | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 JUGOS | $0.00 | $24.00 |
| | | | | | | | 368.00 | 368.00 |
| 11/oct./2018 | CO 004974 | P11516 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $24.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GD Compra : 4974 Factura: 9EDD, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $368.00 |
| | | | | | | | 736.00 | 736.00 |
| 11/oct./2018 | OC 000844 | P11562 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000537 ROLLO DE PVC | $396.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO | $4,363.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000537 ROLLO DE PVC | $0.00 | $396.72 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO | $0.00 | $4,363.92 |
| | | | | | | | 6,222.24 | 6,222.24 |
| 11/oct./2018 | CO 004984 | P11563 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $4,363.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $396.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $4,363.92 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $396.72 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $5,825.52 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $396.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | CO 004984 | P11563 | Compra | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4984 Factura: E330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $6,222.24 |
| | | | | | | | 12,444.48 | 12,444.48 |
| 11/oct./2018 | OC 000863 | P11607 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA POPOTILLO | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUNTES NYLON | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUATES 2 COLORES | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUANTES | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8220-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA POPOTILLO | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUNTES NYLON | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUATES 2 COLORES | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 GUANTES | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8220-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | | | | 7,585.11 | 7,585.11 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $302,635.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $39,127.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,097.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,608.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,523.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-143 | MARGARITA RIVERA RIVERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $303,818.11 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,361.05 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,047.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,523.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $471.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,336.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,226.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,677.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,931.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,084.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,052.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,748.18 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,201.70 |
| | | | | 4143-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,323.65 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $452.43 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.18 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $303,818.11 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $278.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,361.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $17,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $17,523.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $7,748.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,201.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $452.43 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $471.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303,818.11 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.18 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,336.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,226.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,677.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,084.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,361.05 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,047.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,523.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,748.18 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.70 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $452.43 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $471.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,931.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $452.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,084.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,201.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,361.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,748.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $17,523.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,226.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $130.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $17,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,677.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $471.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,052.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $278.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $303,818.11 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,931.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $452.43 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,084.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,361.05 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,748.18 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,523.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,336.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,226.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,047.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,677.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $471.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.18 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303,818.11 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $303,818.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $278.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,361.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $17,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $17,523.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $7,748.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,201.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $452.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $471.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303,818.11 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.18 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,336.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,226.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00499 | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,677.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,084.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,361.05 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,047.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,523.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,748.18 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.70 |
| | | | | 8150-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $452.43 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $471.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,931.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.00 |
| | | | | | | | 1,648,479.45 | 1,648,479.45 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00500 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,806.92 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,017.72 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $922.55 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,222.94 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,937.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00500 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,391.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,222.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $922.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,937.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,017.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,806.92 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,222.94 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.55 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,937.76 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.72 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,017.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,806.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,222.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,937.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $922.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.72 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,806.92 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,222.94 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,937.76 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.55 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,222.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $922.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,937.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,017.72 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,806.92 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,222.94 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $922.55 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,937.76 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,017.72 |
| | | | | | | | 57,565.96 | 57,565.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | C06174 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | IVAN REVELES RODRIGUEZ | $5,399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | IVAN REVELES RODRIGUEZ | $0.00 | $5,399.00 |
| | | | | | | | 5,399.00 | 5,399.00 |
| 12/oct./2018 | OC 000192 | P09161 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | | | | 23,780.00 | 23,780.00 |
| 12/oct./2018 | CO 004191 | P09162 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4191 Factura: BD8A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4191 Factura: BD8A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4191 Factura: BD8A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000682 | LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | GD Compra : 4191 Factura: BD8A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | | | | 47,560.00 | 47,560.00 |
| 12/oct./2018 | PP 003032 | P09163 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4191, Pago Programado: 3032 | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4191, Pago Programado: 3032 | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | | | | 23,780.00 | 23,780.00 |
| 12/oct./2018 | PA 002471 | C06334 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2471 | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2471 | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | 2112-1-000682 | LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS | GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2471 | $23,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2471 | $0.00 | $23,780.00 |
| | | | | | | | 47,560.00 | 47,560.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001890 | P09170 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1890 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1890 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1890 | $0.00 | $24,671.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001890 | P09170 | Gasto Devengado | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1890 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1890 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1890 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1890 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1890 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 82,413.00 | 82,413.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001912 | P09171 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1912 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1912 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1912 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1912 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,471.00 | 27,471.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001914 | C06337 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1914 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1914 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1914 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1914 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $27,571.00 |
| | | | | 1111-01-003 | CAJA GENERAL RUTH FLORES DUARTE | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1914 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1914 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 55,042.00 | 55,042.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001891 | P09172 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1891 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1891 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1891 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1891 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 32,199.00 | 32,199.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001913 | P09173 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1913 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1913 | $0.00 | $10,733.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001915 | C06339 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1915 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1915 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $5,579.94 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,124.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,284.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1915 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001892 | P09174 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $22,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $22,844.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,114.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1892 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1892 | $22,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1892 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1892 | $0.00 | $22,844.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1892 | $0.00 | $2,114.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1892 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1892 | $22,844.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001892 | P09174 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1892 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1892 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1892 | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1892 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1892 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1892 | $0.00 | $2,114.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1892 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1892 | $0.00 | $22,844.00 |
| | | | | | | | 91,491.00 | 91,491.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001914 | P09175 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1914 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1914 | $22,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1914 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1914 | $0.00 | $22,844.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1914 | $0.00 | $2,114.00 |
| | | | | | | | 30,497.00 | 30,497.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001916 | C06340 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1916 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1916 | $22,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1916 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1916 | $0.00 | $22,844.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1916 | $0.00 | $2,114.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001916 | C06340 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1916 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1916 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1916 | $2,114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1916 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1916 | $22,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $27,565.06 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $10.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $26.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,430.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $0.03 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | | | | 61,030.09 | 61,030.09 |
| 12/oct./2018 | GD 001893 | P09176 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $259,073.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $151,854.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $32,553.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $90,933.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,469.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1893 | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1893 | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1893 | $0.00 | $259,073.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1893 | $0.00 | $151,854.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $0.00 | $32,553.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $0.00 | $90,933.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001893 | P09176 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1893 | $0.00 | $5,469.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1893 | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1893 | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1893 | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1893 | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1893 | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1893 | $0.00 | $259,073.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1893 | $0.00 | $5,469.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1893 | $0.00 | $90,933.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1893 | $0.00 | $32,553.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1893 | $0.00 | $151,854.00 |
| | | | | | | | 1,619,646.00 | 1,619,646.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001915 | P09177 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1915 | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1915 | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1915 | $0.00 | $259,073.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1915 | $0.00 | $151,854.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $0.00 | $32,553.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $0.00 | $90,933.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1915 | $0.00 | $5,469.00 |
| | | | | | | | 539,882.00 | 539,882.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001917 | C06341 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1917 | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1917 | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1917 | $0.00 | $259,073.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1917 | $0.00 | $151,854.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001917 | C06341 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $0.00 | $32,553.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $0.00 | $90,933.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1917 | $0.00 | $5,469.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $414,577.71 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $11.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $42,877.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $50,992.57 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,592.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $296.72 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,449.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1917 | $259,073.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1917 | $5,469.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1917 | $90,933.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1917 | $32,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1917 | $151,854.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,080,245.00 | 1,080,245.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001894 | P09178 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $513,212.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $44,222.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1894 | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1894 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1894 | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1894 | $0.00 | $513,212.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1894 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1894 | $0.00 | $44,222.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1894 | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1894 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1894 | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1894 | $0.00 | $513,212.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001894 | P09178 | Gasto Devengado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1894 | $0.00 | $44,222.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1894 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | | | | 2,044,314.00 | 2,044,314.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001916 | P09179 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1916 | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1916 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1916 | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1916 | $0.00 | $513,212.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1916 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1916 | $0.00 | $44,222.00 |
| | | | | | | | 681,438.00 | 681,438.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001918 | C06342 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1918 | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1918 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1918 | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1918 | $0.00 | $513,212.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1918 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1918 | $0.00 | $44,222.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1918 | $513,212.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1918 | $44,222.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1918 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $453,515.86 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $85,770.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $76,925.14 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $53,130.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,886.00 |
| | | | | | | | 1,362,876.00 | 1,362,876.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001895 | P09180 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $68.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001895 | P09180 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $441,661.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $230,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1895 | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1895 | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1895 | $0.00 | $441,661.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1895 | $0.00 | $230,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1895 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1895 | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1895 | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1895 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1895 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1895 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1895 | $0.00 | $441,661.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1895 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1895 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1895 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1895 | $0.00 | $230,664.00 |
| | | | | | | | 2,029,848.00 | 2,029,848.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001917 | P09181 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1917 | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1917 | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $68.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 001917 | P09181 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1917 | $0.00 | $441,661.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1917 | $0.00 | $230,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1917 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | | | | 676,616.00 | 676,616.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001919 | C06343 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1919 | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1919 | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1919 | $0.00 | $441,661.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1919 | $0.00 | $230,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1919 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1919 | $441,661.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1919 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1919 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1919 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1919 | $230,664.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $511,798.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $230.94 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $26.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $1,605.58 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $68,372.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $39,733.66 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $45,597.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,987.86 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,355,094.52 | 1,355,094.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001896 | P09182 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $24,972.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1896 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1896 | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1896 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1896 | $0.00 | $24,972.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1896 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1896 | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1896 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1896 | $0.00 | $24,972.00 |
| | | | | | | | 163,926.00 | 163,926.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001918 | P09183 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1918 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1918 | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1918 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1918 | $0.00 | $24,972.00 |
| | | | | | | | 54,642.00 | 54,642.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001920 | C06344 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1920 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1920 | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1920 | $0.00 | $29,670.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1920 | $0.00 | $24,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1920 | $29,670.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1920 | $24,972.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $45,433.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,913.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,185.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | | | | 109,305.00 | 109,305.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | OC 000196 | P09190 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $995.00 |
| | | | | | | | 995.00 | 995.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001897 | P09191 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $35,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $46,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $11,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $35,491.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $46,411.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $11,250.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $495.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001897 | P09191 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $35,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $46,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $11,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $35,491.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $46,411.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $11,250.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1897 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1897 | $35,491.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1897 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1897 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $46,411.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1897 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1897 | $495.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001897 | P09191 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1897 | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1897 | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1897 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1897 | $11,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1897 | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $35,491.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $11,250.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1897 | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1897 | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1897 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1897 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $0.00 | $46,411.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1897 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | | | | 658,614.00 | 658,614.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001919 | P09192 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $35,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $46,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $11,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $5,217.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 001919 | P09192 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $35,491.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $46,411.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $11,250.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1919 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 219,538.00 | 219,538.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001921 | C06346 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $35,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $46,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $11,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $35,491.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $63,230.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001921 | C06346 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $46,411.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $11,250.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1921 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $16,463.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,644.27 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,599.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,037.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,041.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1921 | $104,243.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1921 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1921 | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1921 | $3,792.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1921 | $94,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOAS PUBLICOS S | $0.00 | $181,795.73 |
| | | | | | | | 439,118.00 | 439,118.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001898 | P09193 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $16,501.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $113.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $186.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001898 | P09193 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1898 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1898 | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1898 | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1898 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1898 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1898 | $0.00 | $16,501.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1898 | $0.00 | $113.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1898 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1898 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1898 | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1898 | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1898 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1898 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1898 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1898 | $0.00 | $113.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1898 | $0.00 | $16,501.00 |
| | | | | | | | 149,724.00 | 149,724.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001920 | P09194 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1920 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1920 | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1920 | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1920 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1920 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1920 | $0.00 | $16,501.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1920 | $0.00 | $113.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1920 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | | | | 49,908.00 | 49,908.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001922 | C06347 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1922 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1922 | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1922 | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1922 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1922 | $0.00 | $33,108.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001922 | C06347 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1922 | $0.00 | $16,501.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1922 | $0.00 | $113.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1922 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1922 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1922 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1922 | $113.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1922 | $16,501.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $39,081.50 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,390.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,846.50 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 99,823.00 | 99,823.00 |
| 12/oct./2018 | CO 004196 | P09195 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4196 Factura: 9646, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4196 Factura: 9646, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $995.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4196 Factura: 9646, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $995.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4196 Factura: 9646, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $995.00 |
| | | | | | | | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 12/oct./2018 | PP 003035 | P09196 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4196, Pago Programado: 3035 | $995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4196, Pago Programado: 3035 | $0.00 | $995.00 |
| | | | | | | | 995.00 | 995.00 |
| 12/oct./2018 | PA 002474 | C06348 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2474 | $995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2474 | $0.00 | $995.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2474 | $995.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 002474 | C06348 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2474 | $0.00 | $995.00 |
| | | | | | | | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 12/oct./2018 | OC 000197 | P09197 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 12/oct./2018 | CO 004197 | P09198 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4197 Factura: 9647, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4197 Factura: 9647, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4197 Factura: 9647, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4197 Factura: 9647, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 12/oct./2018 | PP 003036 | P09199 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4197, Pago Programado: 3036 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4197, Pago Programado: 3036 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 12/oct./2018 | PA 002475 | C06349 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2475 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2475 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2475 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2475 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 12/oct./2018 | GD 001902 | P09214 | Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $8,938.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001902 | P09214 | Gasto Devengado | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $3,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,454.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $5,115.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001902 | P09214 | Gasto Devengado | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $3,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1902 | $0.00 | $3,454.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1902 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1902 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1902 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1902 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1902 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1902 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1902 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1902 | $1,073.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 001902 | P09214 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1902 | $3,454.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1902 | $0.00 | $3,454.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1902 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1902 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 478,758.00 | 478,758.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001924 | P09216 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $1,473.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 001924 | P09216 | Gasto Ejercido | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1924 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | | | | 156,132.00 | 156,132.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001926 | C06355 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $35,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001926 | C06355 | Gasto Pagado | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1926 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1926 | $119,156.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1926 | $2,888.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1926 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 1926 | $0.00 | $156,132.00 |
| | | | | | | | 312,264.00 | 312,264.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001926 | C06356 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$403.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | -$1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$8,938.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001926 | C06356 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$403.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$1,412.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$52,890.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1926 | $0.00 | -$1,073.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1926 | -$119,156.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1926 | -$2,888.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1926 | -$34,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 1926 | $0.00 | -$156,132.00 |
| | | | | | | | -312,264.00 | -312,264.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001924 | P09217 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$403.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$21,754.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 001924 | P09217 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | -$1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$403.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$1,412.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$52,890.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1924 | $0.00 | -$1,073.00 |
| | | | | | | | -156,132.00 | -156,132.00 |
| 12/oct./2018 | GE 001925 | P09219 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $3,454.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 001925 | P09219 | Gasto Ejercido | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1925 | $0.00 | $3,454.00 |
| | | | | | | | 159,586.00 | 159,586.00 |
| 12/oct./2018 | GP 001927 | C06357 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $52,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $3,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $1,473.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 001927 | C06357 | Gasto Pagado | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $52,890.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1927 | $0.00 | $3,454.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $116,535.58 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $14,838.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $13,723.42 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,518.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,195.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1927 | $119,156.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1927 | $3,454.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1927 | $2,888.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1927 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 319,172.00 | 319,172.00 |
| 12/oct./2018 | CO 004293 | P09592 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,370.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | CO 004293 | P09592 | Compra | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,820.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4293 Factura: 87D7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 11,380.00 | 11,380.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C06755 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018 | $26,139.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $26,139.96 |
| | | | | | | | 26,139.96 | 26,139.96 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C06756 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C06871 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 12/oct./2018 | PP 003448 | P10901 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4792, Pago Programado: 3448 | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4792, Pago Programado: 3448 | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | | | | 17,011.40 | 17,011.40 |
| 12/oct./2018 | PA 002710 | C06891 | Pago | 8270-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2710 | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2710 | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2710 | $17,011.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2710 | $0.00 | $17,011.40 |
| | | | | | | | 34,022.80 | 34,022.80 |
| 12/oct./2018 | PP 003449 | P10907 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4793, Pago Programado: 3449 | $31,047.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PP 003449 | P10907 | Programacion de Pago | 8250-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4793, Pago Programado: 3449 | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | | | | 31,047.40 | 31,047.40 |
| 12/oct./2018 | PA 002711 | C06892 | Pago | 8270-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2711 | $31,047.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2711 | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2711 | $31,047.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2711 | $0.00 | $31,047.40 |
| | | | | | | | 62,094.80 | 62,094.80 |
| 12/oct./2018 | OC 001281 | P12888 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , SOLVENTE Y THINER | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , SOLVENTE Y THINER | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | | | | 6,506.00 | 6,506.00 |
| 12/oct./2018 | CO 005442 | P12889 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5442 Factura: A3D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5442 Factura: A3D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5442 Factura: A3D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5442 Factura: A3D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | | | | 13,012.00 | 13,012.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C07390 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO A PARTICIPACIONES | $4,400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | TRASPASO A PARTICIPACIONES | $0.00 | $4,400,000.00 |
| | | | | | | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 12/oct./2018 | PA 003013 | C07697 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $6,141,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GC | $0.00 | $6,141,621.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 5769, Factura: SN | $6,141,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GD Folio: 5769, Factura: SN | $0.00 | $6,141,621.00 |
| | | | | 5131-3112 | ALUMBRADO PÚBLICO | GD Folio: 5769, Factura: SN | $6,141,621.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5769, Factura: SN | $0.00 | $6,141,621.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $6,141,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GE | $0.00 | $6,141,621.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | GP Directo 5769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3013 | $6,141,621.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 003013 | C07697 | Pago | 8260-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente | GP Directo 5769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3013 | $0.00 | $6,141,621.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | $6,141,621.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3013 | $0.00 | $4,552,617.65 |
| | | | | 2119-01-002 | CXP 1064 GASTO CORRIENTE 2018 | GP Directo 5769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3013 | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | | | | 36,849,726.00 | 36,849,726.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | D00172 | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE NUM. 4 | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE NUM. 4 | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | IVA DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE NUM. 4 | $0.00 | $25.92 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Movimiento Directo Automático | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 2112-1-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Movimiento Directo Automático | $187.92 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,127.52 | 1,127.52 |
| 12/oct./2018 | CO 006042 | P15356 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,087.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | CO 006042 | P15356 | Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $4,020.55 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $3,564.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GD Compra : 6042 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $7,585.11 |
| | | | | | | | 15,170.22 | 15,170.22 |
| 13/oct./2018 | OC 000245 | P09450 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA | $12,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA | $0.00 | $12,309.00 |
| | | | | | | | 12,309.00 | 12,309.00 |
| 13/oct./2018 | OC 000288 | P09563 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $3,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 MEMBRANA DE REFUERZO | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $260.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 RODILLO PACHON 9" 3/4 | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES | $0.00 | $3,299.99 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 MEMBRANA DE REFUERZO | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $0.00 | $260.01 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 RODILLO PACHON 9" 3/4 | $0.00 | $110.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 13/oct./2018 | CO 004280 | P09573 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4280 Factura: 50E7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,309.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/oct./2018 | CO 004280 | P09573 | Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4280 Factura: 50E7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,309.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4280 Factura: 50E7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,309.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4280 Factura: 50E7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,309.00 |
| | | | | | | | 24,618.00 | 24,618.00 |
| 13/oct./2018 | CO 004290 | P09587 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $32,190.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4290 Factura: B620, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,190.00 |
| | | | | | | | 64,380.00 | 64,380.00 |
| 13/oct./2018 | CO 004291 | P09588 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4291 Factura: 82FB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,700.00 |
| | | | | | | | 63,400.00 | 63,400.00 |
| 13/oct./2018 | CO 004316 | P09625 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $260.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,299.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/oct./2018 | CO 004316 | P09625 | Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $260.01 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4316 Factura: 5429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 13/oct./2018 | OC 000595 | P10556 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 13/oct./2018 | CO 004671 | P10557 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4671 Factura: 27B2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4671 Factura: 27B2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4671 Factura: 27B2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4671 Factura: 27B2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $94,970.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,963.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,017.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,193.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,825.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $49,499.76 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $720.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,370.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,580.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 4143-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $890.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,648.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,792.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $206.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $845.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,241.63 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $978.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,982.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,729.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,282.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,592.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $143.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,961.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $211.58 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $533.17 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $49,499.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,729.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $845.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $890.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $206.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,241.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,961.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $978.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $533.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $211.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $143.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,499.76 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,729.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $845.50 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,370.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,580.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $890.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,648.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,792.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,282.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.63 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,961.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $978.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.17 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,982.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.58 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $143.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,961.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,282.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,241.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $978.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $533.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,370.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,580.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $890.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $206.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $211.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,982.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $845.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,729.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $49,499.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,961.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,282.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.63 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $978.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.17 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,370.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,580.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $890.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,648.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,792.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.58 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,982.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $845.50 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,729.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,499.76 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $49,499.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,729.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $845.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $890.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $206.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,241.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,961.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $978.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $533.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $211.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $143.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,499.76 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,729.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $845.50 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,370.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,580.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8150-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $890.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,648.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,792.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,282.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,241.63 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,961.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $978.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.17 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00501 | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,982.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.58 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143.00 |
| | | | | | | | 591,420.12 | 591,420.12 |
| 15/oct./2018 | 000000 | I00502 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,093.46 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,288.49 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $269.44 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $145.63 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.33 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $302.16 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,463.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,093.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $628.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,288.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $302.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $145.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $269.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,093.46 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.33 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,288.49 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.16 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.63 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | I00502 | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.44 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $269.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,093.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,288.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $628.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $302.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $145.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.44 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,093.46 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,288.49 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.33 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.16 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.63 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,093.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $628.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,288.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $302.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $145.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $269.44 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,093.46 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.33 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,288.49 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.16 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.63 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.44 |
| | | | | | | | 21,855.52 | 21,855.52 |
| 15/oct./2018 | OC 000059 | P08771 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO primer lugar | $2,472.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO segundo lugar | $2,071.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO tercer lugar | $716.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO primer lugar | $0.00 | $2,472.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO segundo lugar | $0.00 | $2,071.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000059 | P08771 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO tercer lugar | $0.00 | $716.00 |
| | | | | | | | 5,260.00 | 5,260.00 |
| 15/oct./2018 | 000000 | I00533 | | 4213-2-30 | PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,317,165.00 |
| | | | | 1112-01-057 | 8977 PRODDER 2017 | INGRESO DEL DIA | $1,317,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-30 | PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) | Movimiento Directo Automático | $1,317,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-30 | PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,317,165.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $1,317,165.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,317,165.00 |
| | | | | 8140-83-2-30 | PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) | Movimiento Directo Automático | $1,317,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-30 | PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,317,165.00 |
| | | | | | | | 5,268,660.00 | 5,268,660.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000138 | P09002 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS Y VALES | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS Y VALES | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004131 | P09003 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4131 Factura: 20BA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4131 Factura: 20BA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4131 Factura: 20BA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4131 Factura: 20BA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 25,520.00 | 25,520.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000150 | P09026 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA granzon | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $1,740.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000150 | P09026 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA granzon | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004145 | P09029 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,364.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4145 Factura: 31F7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,364.00 |
| | | | | | | | 6,728.00 | 6,728.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000199 | P09201 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $480,607.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | | | | 480,607.61 | 480,607.61 |
| 15/oct./2018 | CO 004198 | P09203 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4198 Factura: 2806, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | $480,607.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4198 Factura: 2806, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4198 Factura: 2806, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | $480,607.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000790 | TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | GD Compra : 4198 Factura: 2806, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | | | | 961,215.22 | 961,215.22 |
| 15/oct./2018 | PP 003037 | P09204 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4198, Pago Programado: 3037 | $480,607.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4198, Pago Programado: 3037 | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | | | | 480,607.61 | 480,607.61 |
| 15/oct./2018 | PA 002476 | C06350 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2476 | $480,607.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2476 | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | 2112-1-000790 | TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV | GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2476 | $480,607.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 002476 | C06350 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2476 | $0.00 | $480,607.61 |
| | | | | | | | 961,215.22 | 961,215.22 |
| 15/oct./2018 | GD 001899 | P09206 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $11,408.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1899 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1899 | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1899 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1899 | $0.00 | $11,408.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1899 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1899 | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1899 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1899 | $0.00 | $11,408.00 |
| | | | | | | | 73,347.00 | 73,347.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001921 | P09207 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1921 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1921 | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1921 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1921 | $0.00 | $11,408.00 |
| | | | | | | | 24,449.00 | 24,449.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001923 | C06351 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1923 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1923 | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1923 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1923 | $0.00 | $11,408.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1923 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1923 | $11,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $24,449.00 |
| | | | | | | | 48,898.00 | 48,898.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001900 | P09210 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $0.00 | $18,323.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1900 | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1900 | $0.00 | $18,323.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 1900 | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 1900 | $0.00 | $18,323.00 |
| | | | | | | | 54,969.00 | 54,969.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001922 | P09211 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1922 | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1922 | $0.00 | $18,323.00 |
| | | | | | | | 18,323.00 | 18,323.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001924 | C06352 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1924 | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1924 | $0.00 | $18,323.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN CRISTOBAL FELIX PICHARDO | $0.00 | $14,910.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,413.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 1924 | $18,323.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 36,646.00 | 36,646.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003038 | P09220 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4201, Pago Programado: 3038 | $9,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4201, Pago Programado: 3038 | $0.00 | $9,510.00 |
| | | | | | | | 9,510.00 | 9,510.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003039 | P09225 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $39,540.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $1,741.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $0.00 | $39,540.02 |
| | | | | 8250-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4204, Pago Programado: 3039 | $0.00 | $1,741.98 |
| | | | | | | | 41,582.00 | 41,582.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003040 | P09228 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4205, Pago Programado: 3040 | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4205, Pago Programado: 3040 | $0.00 | $11,120.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,120.00 | 11,120.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003041 | P09231 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4206, Pago Programado: 3041 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4206, Pago Programado: 3041 | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4206, Pago Programado: 3041 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4206, Pago Programado: 3041 | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | | | | 4,828.00 | 4,828.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003042 | P09236 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $1,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $0.00 | $1,194.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4208, Pago Programado: 3042 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | | 14,944.00 | 14,944.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003043 | P09239 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4209, Pago Programado: 3043 | $12,979.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4209, Pago Programado: 3043 | $980.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4209, Pago Programado: 3043 | $0.00 | $12,979.99 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4209, Pago Programado: 3043 | $0.00 | $980.01 |
| | | | | | | | 13,960.00 | 13,960.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003044 | P09242 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4211, Pago Programado: 3044 | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4211, Pago Programado: 3044 | $0.00 | $594.00 |
| | | | | | | | 594.00 | 594.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003051 | P09253 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4213, Pago Programado: 3051 | $2,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4213, Pago Programado: 3051 | $0.00 | $2,175.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,175.00 | 2,175.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001903 | P09257 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $233,388.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $83,148.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $8,623.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1903 | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1903 | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1903 | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1903 | $0.00 | $233,388.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1903 | $0.00 | $83,148.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1903 | $0.00 | $8,623.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1903 | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1903 | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1903 | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1903 | $0.00 | $233,388.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1903 | $0.00 | $8,623.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1903 | $0.00 | $83,148.00 |
| | | | | | | | 975,477.00 | 975,477.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001926 | P09259 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1926 | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1926 | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1926 | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1926 | $0.00 | $233,388.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1926 | $0.00 | $83,148.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1926 | $0.00 | $8,623.00 |
| | | | | | | | 325,159.00 | 325,159.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003055 | P09261 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $1,610.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $294.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PP 003055 | P09261 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $0.00 | $31,699.99 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $0.00 | $1,610.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4214, Pago Programado: 3055 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | | | | 33,604.00 | 33,604.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001928 | C06360 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1928 | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1928 | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1928 | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1928 | $0.00 | $233,388.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1928 | $0.00 | $83,148.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1928 | $0.00 | $8,623.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $64,096.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $15,225.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,259.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $0.00 | $170,592.80 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,894.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1928 | $233,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1928 | $8,623.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1928 | $83,148.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,550.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 1126-01-175 | RODOLFO LOZANO RIVERA | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $19,002.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $387.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,499.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,437.00 |
| | | | | | | | 650,318.00 | 650,318.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003058 | P09267 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4215, Pago Programado: 3058 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4215, Pago Programado: 3058 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | | 2,750.00 | 2,750.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 002479 | C06361 | Pago | 8270-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $2,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $9,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $12,979.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $39,540.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $11,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $1,741.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $1,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $980.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $1,610.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $2,175.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $9,510.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $12,979.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $31,699.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $39,540.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 002479 | C06361 | Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $11,120.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $1,741.98 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $1,194.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $980.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $1,610.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $135,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479 | $0.00 | $135,067.00 |
| | | | | | | | 270,134.00 | 270,134.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001904 | P09268 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1904 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1904 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 1904 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 1904 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 769,566.00 | 769,566.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001927 | P09269 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1927 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1927 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001929 | C06362 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1929 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1929 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 1929 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SINDICO Y REGIDORES | $0.00 | $206,676.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $49,846.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000214 | P09271 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $4,790.91 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000214 | P09271 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | | | | 4,790.91 | 4,790.91 |
| 15/oct./2018 | CO 004216 | P09273 | Compra | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4216 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $4,790.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4216 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | GD Compra : 4216 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $4,790.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 4216 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | | | | 9,581.82 | 9,581.82 |
| 15/oct./2018 | PP 003060 | P09274 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4216, Pago Programado: 3060 | $4,790.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4216, Pago Programado: 3060 | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | | | | 4,790.91 | 4,790.91 |
| 15/oct./2018 | PA 002480 | C06363 | Pago | 8270-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2480 | $4,790.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2480 | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2480 | $4,790.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2480 | $0.00 | $4,790.91 |
| | | | | | | | 9,581.82 | 9,581.82 |
| 15/oct./2018 | GD 001905 | P09277 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $2,203,018.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,413,399.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $127,547.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1905 | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1905 | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1905 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1905 | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1905 | $0.00 | $2,203,018.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001905 | P09277 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1905 | $0.00 | $1,413,399.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1905 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1905 | $0.00 | $127,547.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1905 | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1905 | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1905 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1905 | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1905 | $0.00 | $2,203,018.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1905 | $0.00 | $127,547.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1905 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1905 | $0.00 | $1,413,399.00 |
| | | | | | | | 11,237,955.00 | 11,237,955.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003062 | P09278 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3204, Pago Programado: 3062 | $39,208.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3204, Pago Programado: 3062 | $0.00 | $39,208.00 |
| | | | | | | | 39,208.00 | 39,208.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001928 | P09280 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1928 | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1928 | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1928 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1928 | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1928 | $0.00 | $2,203,018.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1928 | $0.00 | $1,413,399.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1928 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1928 | $0.00 | $127,547.00 |
| | | | | | | | 3,745,985.00 | 3,745,985.00 |
| 15/oct./2018 | PA 002481 | C06364 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2481 | $39,208.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 002481 | C06364 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2481 | $0.00 | $39,208.00 |
| | | | | 2112-1-000147 | MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS | GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2481 | $39,208.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2481 | $0.00 | $39,208.00 |
| | | | | | | | 78,416.00 | 78,416.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001930 | C06365 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1930 | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1930 | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1930 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1930 | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1930 | $0.00 | $2,203,018.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1930 | $0.00 | $1,413,399.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1930 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1930 | $0.00 | $127,547.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1930 | $2,203,018.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1930 | $127,547.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1930 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1930 | $1,413,399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS QUINCENAL | $0.00 | $2,818,521.19 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $523,150.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $95,223.81 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $237,795.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,949.00 |
| | | | | 1126-01-164 | ELEAZAR GARCIA MONCIVAIZ | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-165 | JOSE DE JESUS RIVERA RIVAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-167 | JUAN GARCIA MONSIVAIS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-168 | ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-169 | JOSE GUADALUPE ALONSO REYES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-170 | ALFREDO VALDEZ ALEMAN | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-171 | LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-172 | EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-173 | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $16,441.00 |
| | | | | | | | 7,493,065.00 | 7,493,065.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000216 | P09282 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004218 | P09283 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4218 Factura: 9656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4218 Factura: 9656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4218 Factura: 9656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4218 Factura: 9656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003065 | P09284 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4218, Pago Programado: 3065 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4218, Pago Programado: 3065 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 15/oct./2018 | PA 002482 | C06366 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2482 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2482 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2482 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2482 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001906 | P09285 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $269,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $269,688.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $193,832.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1906 | $269,688.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001906 | P09285 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1906 | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1906 | $0.00 | $269,688.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1906 | $0.00 | $193,832.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1906 | $269,688.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1906 | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1906 | $0.00 | $269,688.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1906 | $0.00 | $193,832.00 |
| | | | | | | | 1,390,560.00 | 1,390,560.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001929 | P09286 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1929 | $269,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1929 | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1929 | $0.00 | $269,688.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1929 | $0.00 | $193,832.00 |
| | | | | | | | 463,520.00 | 463,520.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001931 | C06368 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1931 | $269,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1931 | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1931 | $0.00 | $269,688.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1931 | $0.00 | $193,832.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $355,296.17 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $137.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $56,109.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,476.83 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,388.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,852.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,692.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,843.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1931 | $269,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1931 | $193,832.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 927,177.00 | 927,177.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001907 | P09290 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $34,514.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001907 | P09290 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1907 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1907 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1907 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1907 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1907 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1907 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1907 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1907 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | | | | 237,861.00 | 237,861.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001930 | P09292 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1930 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1930 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1930 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1930 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | | | | 79,287.00 | 79,287.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001932 | C06372 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1932 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1932 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1932 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1932 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1932 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1932 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA Q | $0.00 | $59,571.36 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,538.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,188.64 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $345.00 |
| | | | | | | | 158,574.00 | 158,574.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001908 | P09296 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $35,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $3,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $45,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $35,457.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001908 | P09296 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $13,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $76,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $35,215.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $3,156.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $45,669.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $35,457.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $13,431.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $76,371.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $29,696.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $35,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $3,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $45,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $35,457.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $13,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $76,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1908 | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1908 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $35,215.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $3,156.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $45,669.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $35,457.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $13,431.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $76,371.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $29,696.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1908 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1908 | $35,215.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1908 | $3,156.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1908 | $45,669.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $35,457.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $13,431.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $76,371.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001908 | P09296 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1908 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1908 | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1908 | $0.00 | $35,215.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1908 | $0.00 | $3,156.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1908 | $0.00 | $45,669.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1908 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1908 | $0.00 | $29,696.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $0.00 | $35,457.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $0.00 | $13,431.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1908 | $0.00 | $76,371.00 |
| | | | | | | | 719,769.00 | 719,769.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001931 | P09297 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $35,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $3,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $45,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $35,457.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $13,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $76,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1931 | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1931 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $35,215.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $3,156.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $45,669.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $35,457.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $13,431.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $76,371.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $29,696.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1931 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 239,923.00 | 239,923.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001933 | C06375 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $35,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $3,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $45,669.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GP 001933 | C06375 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $35,457.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $13,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $76,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1933 | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1933 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $35,215.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $3,156.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $45,669.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $35,457.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $13,431.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $76,371.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $29,696.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1933 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1933 | $84,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1933 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1933 | $29,696.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1933 | $125,259.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | $193,572.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $224.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $36,644.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,840.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | | | | 480,070.00 | 480,070.00 |
| 15/oct./2018 | GD 001909 | P09299 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $115,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $280,021.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $115,167.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,907.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1909 | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1909 | $115,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1909 | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1909 | $0.00 | $280,021.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GD 001909 | P09299 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1909 | $0.00 | $115,167.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1909 | $0.00 | $20,907.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1909 | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1909 | $115,167.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1909 | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1909 | $0.00 | $280,021.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1909 | $0.00 | $20,907.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1909 | $0.00 | $115,167.00 |
| | | | | | | | 1,248,285.00 | 1,248,285.00 |
| 15/oct./2018 | GE 001932 | P09300 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1932 | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1932 | $115,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1932 | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1932 | $0.00 | $280,021.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1932 | $0.00 | $115,167.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1932 | $0.00 | $20,907.00 |
| | | | | | | | 416,095.00 | 416,095.00 |
| 15/oct./2018 | GP 001934 | C06376 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1934 | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1934 | $115,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1934 | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1934 | $0.00 | $280,021.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1934 | $0.00 | $115,167.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1934 | $0.00 | $20,907.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS Q | $0.00 | $306,596.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $67,227.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,252.91 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,085.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,651.00 |
| | | | | 1126-01-166 | ARTURO LUNA ROJAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1934 | $280,021.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1934 | $20,907.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1934 | $115,167.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 834,337.00 | 834,337.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000289 | P09564 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 RODILLO PACHON 9" 3/4 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 RODILLO PACHON 9" 3/4 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | | | | 1,610.00 | 1,610.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004317 | P09626 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4317 Factura: ECE5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | | | | 3,220.00 | 3,220.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004318 | P09627 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4318 Factura: 18D0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,657.00 |
| | | | | | | | 3,314.00 | 3,314.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000527 | P10401 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,280.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,280.04 |
| | | | | | | | 12,280.04 | 12,280.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004567 | P10402 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4567 Factura: 7E06, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $12,280.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4567 Factura: 7E06, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $12,280.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4567 Factura: 7E06, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $12,280.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GD Compra : 4567 Factura: 7E06, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $12,280.04 |
| | | | | | | | 24,560.08 | 24,560.08 |
| 15/oct./2018 | 000000 | C06758 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEMANA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $20,483.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $20,483.00 |
| | | | | | | | 20,483.00 | 20,483.00 |
| 15/oct./2018 | 000000 | C06759 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEMANA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $2,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $2,140.00 |
| | | | | | | | 2,140.00 | 2,140.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000641 | P10701 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004734 | P10702 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4734 Factura: 1e5a, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4734 Factura: 1e5a, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4734 Factura: 1e5a, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4734 Factura: 1e5a, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 15/oct./2018 | GC 000328 | P10867 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,617.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GC 000328 | P10867 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,617.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,131.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,387.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $40,171.00 |
| | | | | | | | 65,306.00 | 65,306.00 |
| 15/oct./2018 | GD 002020 | P10870 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2020 | $2,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2020 | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2020 | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2020 | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2020 | $0.00 | $2,617.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2020 | $0.00 | $21,131.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2020 | $0.00 | $1,387.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2020 | $0.00 | $40,171.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2020 | $2,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2020 | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2020 | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2020 | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2020 | $0.00 | $2,617.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2020 | $0.00 | $1,387.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2020 | $0.00 | $21,131.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2020 | $0.00 | $40,171.00 |
| | | | | | | | 130,612.00 | 130,612.00 |
| 15/oct./2018 | GE 002049 | P10872 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2049 | $2,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2049 | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2049 | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2049 | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2049 | $0.00 | $2,617.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2049 | $0.00 | $21,131.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2049 | $0.00 | $1,387.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2049 | $0.00 | $40,171.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 65,306.00 | 65,306.00 |
| 15/oct./2018 | GP 002051 | C06873 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2051 | $2,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2051 | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2051 | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2051 | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2051 | $0.00 | $2,617.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2051 | $0.00 | $21,131.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2051 | $0.00 | $1,387.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2051 | $0.00 | $40,171.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2051 | $2,617.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2051 | $1,387.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2051 | $21,131.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2051 | $40,171.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RAQUEL GOMEZ SANCHEZ | $0.00 | $61,303.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $4,003.00 |
| | | | | | | | 130,612.00 | 130,612.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000687 | P10965 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 BANDEROLA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 BANDEROLA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 403.68 | 403.68 |
| 15/oct./2018 | CO 004814 | P10966 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4814 Factura: 0031 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4814 Factura: 0031 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4814 Factura: 0031 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4814 Factura: 0031 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 807.36 | 807.36 |
| 15/oct./2018 | OC 000690 | P10989 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $6,559.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $0.00 | $6,559.80 |
| | | | | | | | 6,559.80 | 6,559.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004817 | P10990 | Compra | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4817 Factura: 0032 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,559.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4817 Factura: 0032 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,559.80 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4817 Factura: 0032 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,559.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4817 Factura: 0032 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,559.80 |
| | | | | | | | 13,119.60 | 13,119.60 |
| 15/oct./2018 | OC 000700 | P11054 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | | | | 59,682.95 | 59,682.95 |
| 15/oct./2018 | CO 004834 | P11055 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4834 Factura: D 117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4834 Factura: D 117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4834 Factura: D 117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4834 Factura: D 117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | | | | 119,365.90 | 119,365.90 |
| 15/oct./2018 | OC 000726 | P11111 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,128.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | | | | 9,128.46 | 9,128.46 |
| 15/oct./2018 | CO 004859 | P11112 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4859 Factura: D 102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,128.46 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004859 | P11112 | Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4859 Factura: D 102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4859 Factura: D 102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,128.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4859 Factura: D 102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | | | | 18,256.92 | 18,256.92 |
| 15/oct./2018 | OC 000728 | P11117 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $24,952.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | | | | 24,952.51 | 24,952.51 |
| 15/oct./2018 | CO 004862 | P11119 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4862 Factura: D 110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $24,952.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4862 Factura: D 110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4862 Factura: D 110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $24,952.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4862 Factura: D 110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | | | | 49,905.02 | 49,905.02 |
| 15/oct./2018 | OC 000736 | P11137 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,749.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,749.48 |
| | | | | | | | 9,749.48 | 9,749.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004870 | P11138 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4870 Factura: D 119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,749.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4870 Factura: D 119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,749.48 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4870 Factura: D 119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,749.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4870 Factura: D 119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,749.48 |
| | | | | | | | 19,498.96 | 19,498.96 |
| 15/oct./2018 | OC 000745 | P11160 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $408.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004878 | P11161 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4878 Factura: D 109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4878 Factura: D 109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4878 Factura: D 109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4878 Factura: D 109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.00 |
| | | | | | | | 816.00 | 816.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000746 | P11163 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004879 | P11164 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4879 Factura: D 115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4879 Factura: D 115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4879 Factura: D 115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4879 Factura: D 115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000747 | P11166 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,608.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,608.54 |
| | | | | | | | 1,608.54 | 1,608.54 |
| 15/oct./2018 | CO 004880 | P11167 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4880 Factura: D 108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,608.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4880 Factura: D 108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,608.54 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4880 Factura: D 108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,608.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4880 Factura: D 108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,608.54 |
| | | | | | | | 3,217.08 | 3,217.08 |
| 15/oct./2018 | OC 000748 | P11170 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,196.86 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000748 | P11170 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,196.86 |
| | | | | | | | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 15/oct./2018 | CO 004882 | P11171 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4882 Factura: D 105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,196.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4882 Factura: D 105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,196.86 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4882 Factura: D 105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,196.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4882 Factura: D 105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,196.86 |
| | | | | | | | 4,393.72 | 4,393.72 |
| 15/oct./2018 | OC 000750 | P11175 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $408.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004884 | P11176 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4884 Factura: D 106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4884 Factura: D 106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4884 Factura: D 106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4884 Factura: D 106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.00 |
| | | | | | | | 816.00 | 816.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | OC 000751 | P11178 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,526.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,526.75 |
| | | | | | | | 1,526.75 | 1,526.75 |
| 15/oct./2018 | CO 004885 | P11179 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4885 Factura: D 104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,526.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4885 Factura: D 104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,526.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4885 Factura: D 104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,526.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4885 Factura: D 104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,526.75 |
| | | | | | | | 3,053.50 | 3,053.50 |
| 15/oct./2018 | OC 000752 | P11181 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,831.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,831.20 |
| | | | | | | | 1,831.20 | 1,831.20 |
| 15/oct./2018 | CO 004886 | P11182 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4886 Factura: D 111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,831.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4886 Factura: D 111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,831.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4886 Factura: D 111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,831.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4886 Factura: D 111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,831.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,662.40 | 3,662.40 |
| 15/oct./2018 | OC 000755 | P11190 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $610.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $610.20 |
| | | | | | | | 610.20 | 610.20 |
| 15/oct./2018 | CO 004889 | P11191 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4889 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $610.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4889 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $610.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4889 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $610.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4889 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $610.20 |
| | | | | | | | 1,220.40 | 1,220.40 |
| 15/oct./2018 | OC 000756 | P11193 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004890 | P11194 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4890 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4890 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4890 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,624.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004890 | P11194 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4890 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 3,248.00 | 3,248.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000758 | P11199 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004892 | P11200 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4892 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4892 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4892 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4892 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000768 | P11234 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $988.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $988.98 |
| | | | | | | | 988.98 | 988.98 |
| 15/oct./2018 | CO 004902 | P11236 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4902 Factura: D 118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $988.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4902 Factura: D 118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $988.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004902 | P11236 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4902 Factura: D 118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $988.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4902 Factura: D 118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $988.98 |
| | | | | | | | 1,977.96 | 1,977.96 |
| 15/oct./2018 | OC 000769 | P11238 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004903 | P11240 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.80 |
| | | | | | | | 813.60 | 813.60 |
| 15/oct./2018 | OC 000777 | P11265 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,334.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,334.39 |
| | | | | | | | 2,334.39 | 2,334.39 |
| 15/oct./2018 | CO 004910 | P11266 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4910 Factura: D 113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,334.39 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 004910 | P11266 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4910 Factura: D 113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,334.39 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4910 Factura: D 113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,334.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4910 Factura: D 113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,334.39 |
| | | | | | | | 4,668.78 | 4,668.78 |
| 15/oct./2018 | CO 004925 | P11298 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4925 Factura: D103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4925 Factura: D103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4925 Factura: D103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4925 Factura: D103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 15/oct./2018 | OC 000843 | P11560 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 ROTAFOLIOS | $6,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 ROTAFOLIOS | $0.00 | $6,728.00 |
| | | | | | | | 6,728.00 | 6,728.00 |
| 15/oct./2018 | CO 004983 | P11561 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4983 Factura: 7692, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $6,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4983 Factura: 7692, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $6,728.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4983 Factura: 7692, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $6,728.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4983 Factura: 7692, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $6,728.00 |
| | | | | | | | 13,456.00 | 13,456.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003663 | P12201 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5201, Pago Programado: 3663 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5201, Pago Programado: 3663 | $0.00 | $12,888.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 15/oct./2018 | PA 002795 | C07118 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2795 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2795 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2795 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2795 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 15/oct./2018 | PP 003665 | P12205 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5203, Pago Programado: 3665 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5203, Pago Programado: 3665 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 15/oct./2018 | PA 002796 | C07119 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2796 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2796 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2796 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2796 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 15/oct./2018 | PP 003667 | P12211 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5205, Pago Programado: 3667 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5205, Pago Programado: 3667 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 15/oct./2018 | PA 002798 | C07121 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2798 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2798 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2798 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2798 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PP 003669 | P12217 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5207, Pago Programado: 3669 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5207, Pago Programado: 3669 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 15/oct./2018 | PA 002800 | C07123 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2800 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2800 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2800 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2800 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 15/oct./2018 | PP 003671 | P12223 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5209, Pago Programado: 3671 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5209, Pago Programado: 3671 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 15/oct./2018 | PA 002802 | C07125 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2802 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2802 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2802 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2802 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 15/oct./2018 | PP 003679 | P12273 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5218, Pago Programado: 3679 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5218, Pago Programado: 3679 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 15/oct./2018 | PP 003682 | P12284 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5220, Pago Programado: 3682 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5220, Pago Programado: 3682 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 002806 | C07135 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2806 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2806 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2806 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2806 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 15/oct./2018 | OC 001592 | P14535 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 SISTEMA HIDRONEUMATICO | $27,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 TANQUE HIDRONEUMATICO | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 SISTEMA HIDRONEUMATICO | $0.00 | $27,144.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 TANQUE HIDRONEUMATICO | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 15/oct./2018 | CO 005770 | P14536 | Compra | 8250-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $27,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $0.00 | $27,144.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000165 | PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 2112-2-000165 | PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | GD Compra : 5770 Factura: M-1041, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | | | | 121,104.00 | 121,104.00 |
| 15/oct./2018 | PA 003065 | C07792 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 3065 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 3065 | $0.00 | $7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 003065 | C07792 | Pago | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 3065 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 3065 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 16/oct./2018 | 000000 | I00503 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,000.48 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $983.54 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $857.37 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $571.05 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,961.59 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,771.29 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,679.90 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,393.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,431.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $983.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $857.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $571.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,961.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,771.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,679.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.48 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.54 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $857.37 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $571.05 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,961.59 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,771.29 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $857.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,000.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,961.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $983.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,771.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $571.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,679.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $857.37 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.48 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,961.59 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00503 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.54 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,771.29 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $571.05 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.90 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $983.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $857.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $571.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,961.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,771.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,679.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.48 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.54 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $857.37 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $571.05 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,961.59 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,771.29 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.90 |
| | | | | | | | 55,300.88 | 55,300.88 |
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1064 GASTO CORRIENTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1065 GASTO CORRIENTE | $22,050.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1066 GASTO CORRIENTE | $101,855.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1067 GASTO CORRIENTE | $26,222.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1068 GASTO CORRIENTE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | 1069 GASTO CORRIENTE | $18,404.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | 1070 GASTO CORRIENTE | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-138 | GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1071 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 1126-01-155 | NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA | 1072 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | 1073 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $15,568.30 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | 1074 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | 1075 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | 1076 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | 1077 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | 1078 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $5,351.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | 1079 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | 1080 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | 1081 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $2,055.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | 1082 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | 1083 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $3,708.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | 1084 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,567.50 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | 1085 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,428.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | 1086 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | 1087 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | 1088 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | 1089 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | 1090 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | 1091 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | 1092 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | 1093 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 4143-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | 1094 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,773.40 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | 1095 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 4162-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | 1096 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | 1097 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | 1098 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $57,060.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | 1099 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $18,357.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | 1100 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $9,030.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | 1101 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | 1102 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | 1103 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | 1104 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | 1105 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,246.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | 1106 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | 1107 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | 1108 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $3,381.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | 1109 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | 1110 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 1111 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | 1112 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | 1113 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,309.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | 1114 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 1115 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | 1116 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 4143-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | 1117 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | 1118 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,067.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | 1119 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | 1120 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | 1121 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | 1122 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | 1123 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $804.21 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | 1124 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,977.42 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | 1125 GASTO CORRIENTE | $0.00 | $497.30 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $15,568.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,567.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,428.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,773.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $57,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,357.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $1,246.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $1,977.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $497.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,568.30 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,351.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,055.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,708.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.50 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,428.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.40 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8140-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,060.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,357.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,030.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,246.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,381.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.42 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.30 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,351.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,055.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,708.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,773.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,246.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,381.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,567.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,428.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,030.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $18,357.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $497.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $15,568.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $1,977.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $57,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,351.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,055.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,708.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,246.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,381.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,428.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,030.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,357.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.30 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,568.30 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.42 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,060.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $15,568.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,567.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,428.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $896.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,773.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $57,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,357.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $1,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $329.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $1,977.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $497.30 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,568.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,351.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,055.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,708.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.50 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,428.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $896.28 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.40 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8150-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,060.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,357.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,030.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,246.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,381.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $329.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,018.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,309.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | I00504 | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 8150-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.42 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.30 |
| | | | | | | | 718,313.45 | 718,313.45 |
| 16/oct./2018 | GM 000064 | P08733 | Gasto Modificado | 8220-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,239,469.40 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $220,234.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Monto Modificado | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402041-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $442,104.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $136,074.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $322,510.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402042-430-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $226,585.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $96,030.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $3,239,469.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $220,234.72 |
| | | | | 8230-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8230-511-402041-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $442,104.78 |
| | | | | 8230-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $136,074.99 |
| | | | | 8230-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $322,510.82 |
| | | | | 8230-511-402042-430-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $226,585.87 |
| | | | | 8230-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $96,030.22 |
| | | | | | | | 6,478,938.80 | 6,478,938.80 |
| 16/oct./2018 | PA 002483 | C06367 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $22,158.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002483 | C06367 | Pago | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4219, Factura: S/N | $22,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4219, Factura: S/N | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4219, Factura: S/N | $22,158.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4219, Factura: S/N | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $22,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2483 | $22,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2483 | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2483 | $22,158.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2483 | $0.00 | $22,158.00 |
| | | | | | | | 132,948.00 | 132,948.00 |
| 16/oct./2018 | PA 002484 | C06369 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4220, Factura: S/N | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4220, Factura: S/N | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4220, Factura: S/N | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4220, Factura: S/N | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2484 | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2484 | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2484 | $116,116.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2484 | $0.00 | $116,116.00 |
| | | | | | | | 696,696.00 | 696,696.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000217 | P09287 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $515.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | OC 000217 | P09287 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $515.00 |
| | | | | | | | 515.00 | 515.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004222 | P09289 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4222 Factura: 9669, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4222 Factura: 9669, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4222 Factura: 9669, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4222 Factura: 9669, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $515.00 |
| | | | | | | | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003067 | P09291 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4222, Pago Programado: 3067 | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4222, Pago Programado: 3067 | $0.00 | $515.00 |
| | | | | | | | 515.00 | 515.00 |
| 16/oct./2018 | PA 002486 | C06371 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2486 | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2486 | $0.00 | $515.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2486 | $515.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2486 | $0.00 | $515.00 |
| | | | | | | | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06373 | | 1112-01-026 | 5352 FONDO IV 2016 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $821.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $0.00 | $821.82 |
| | | | | | | | 821.82 | 821.82 |
| 16/oct./2018 | OC 000258 | P09475 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $330.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 330.00 | 330.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004256 | P09476 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4256 Factura: 9670, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4256 Factura: 9670, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4256 Factura: 9670, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4256 Factura: 9670, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $330.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003120 | P09478 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4256, Pago Programado: 3120 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4256, Pago Programado: 3120 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | | | | 330.00 | 330.00 |
| 16/oct./2018 | PA 002529 | C06446 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2529 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2529 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2529 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2529 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000262 | P09489 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $32,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $32,505.00 |
| | | | | | | | 32,505.00 | 32,505.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06592 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOOSICION DE CH. 1542 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOOSICION DE CH. 1542 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | C06593 | | 1111-01-003 | CAJA GENERAL RUTH FLORES DUARTE | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06594 | | 1111-01-005 | CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06595 | | 1111-01-002 | CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ | FONDO FIJO DE CAJA CATASTRO | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO FIJO DE CAJA CATASTRO | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06596 | | 1111-01-004 | CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003271 | P10143 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4486, Pago Programado: 3271 | $2,027.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4486, Pago Programado: 3271 | $0.00 | $2,027.60 |
| | | | | | | | 2,027.60 | 2,027.60 |
| 16/oct./2018 | PP 003272 | P10146 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4489, Pago Programado: 3272 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4489, Pago Programado: 3272 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003273 | P10149 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4490, Pago Programado: 3273 | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4490, Pago Programado: 3273 | $0.00 | $810.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 810.80 | 810.80 |
| 16/oct./2018 | PP 003274 | P10152 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4491, Pago Programado: 3274 | $1,217.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4491, Pago Programado: 3274 | $0.00 | $1,217.10 |
| | | | | | | | 1,217.10 | 1,217.10 |
| 16/oct./2018 | PP 003275 | P10156 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4492, Pago Programado: 3275 | $4,052.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4492, Pago Programado: 3275 | $0.00 | $4,052.75 |
| | | | | | | | 4,052.75 | 4,052.75 |
| 16/oct./2018 | PP 003276 | P10160 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4494, Pago Programado: 3276 | $810.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4494, Pago Programado: 3276 | $0.00 | $810.81 |
| | | | | | | | 810.81 | 810.81 |
| 16/oct./2018 | PP 003278 | P10164 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4495, Pago Programado: 3278 | $7,161.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4495, Pago Programado: 3278 | $0.00 | $7,161.41 |
| | | | | | | | 7,161.41 | 7,161.41 |
| 16/oct./2018 | PP 003279 | P10167 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4496, Pago Programado: 3279 | $3,532.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003279 | P10167 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4496, Pago Programado: 3279 | $0.00 | $3,532.50 |
| | | | | | | | 3,532.50 | 3,532.50 |
| 16/oct./2018 | PP 003280 | P10191 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4506, Pago Programado: 3280 | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4506, Pago Programado: 3280 | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 506.75 | 506.75 |
| 16/oct./2018 | PP 003281 | P10196 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4508, Pago Programado: 3281 | $1,302.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4508, Pago Programado: 3281 | $0.00 | $1,302.26 |
| | | | | | | | 1,302.26 | 1,302.26 |
| 16/oct./2018 | PP 003282 | P10199 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4509, Pago Programado: 3282 | $1,332.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4509, Pago Programado: 3282 | $0.00 | $1,332.64 |
| | | | | | | | 1,332.64 | 1,332.64 |
| 16/oct./2018 | PP 003283 | P10203 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4510, Pago Programado: 3283 | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4510, Pago Programado: 3283 | $0.00 | $506.75 |
| | | | | | | | 506.75 | 506.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003284 | P10208 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4512, Pago Programado: 3284 | $18,689.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4512, Pago Programado: 3284 | $0.00 | $18,689.66 |
| | | | | | | | 18,689.66 | 18,689.66 |
| 16/oct./2018 | PP 003285 | P10213 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4513, Pago Programado: 3285 | $4,042.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4513, Pago Programado: 3285 | $0.00 | $4,042.14 |
| | | | | | | | 4,042.14 | 4,042.14 |
| 16/oct./2018 | PP 003286 | P10225 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4520, Pago Programado: 3286 | $1,868.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4520, Pago Programado: 3286 | $0.00 | $1,868.10 |
| | | | | | | | 1,868.10 | 1,868.10 |
| 16/oct./2018 | PP 003298 | P10255 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4529, Pago Programado: 3298 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4529, Pago Programado: 3298 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003305 | P10267 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4531, Pago Programado: 3305 | $2,025.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4531, Pago Programado: 3305 | $0.00 | $2,025.53 |
| | | | | | | | 2,025.53 | 2,025.53 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003308 | P10273 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4534, Pago Programado: 3308 | $405.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4534, Pago Programado: 3308 | $0.00 | $405.40 |
| | | | | | | | 405.40 | 405.40 |
| 16/oct./2018 | PP 003311 | P10278 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4535, Pago Programado: 3311 | $7,041.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4535, Pago Programado: 3311 | $0.00 | $7,041.48 |
| | | | | | | | 7,041.48 | 7,041.48 |
| 16/oct./2018 | PP 003313 | P10282 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4536, Pago Programado: 3313 | $7,382.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4536, Pago Programado: 3313 | $0.00 | $7,382.20 |
| | | | | | | | 7,382.20 | 7,382.20 |
| 16/oct./2018 | PP 003315 | P10289 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4537, Pago Programado: 3315 | $23,313.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4537, Pago Programado: 3315 | $0.00 | $23,313.16 |
| | | | | | | | 23,313.16 | 23,313.16 |
| 16/oct./2018 | PP 003317 | P10294 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4540, Pago Programado: 3317 | $729.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4540, Pago Programado: 3317 | $0.00 | $729.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 729.72 | 729.72 |
| 16/oct./2018 | PP 003322 | P10307 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4545, Pago Programado: 3322 | $1,419.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4545, Pago Programado: 3322 | $0.00 | $1,419.50 |
| | | | | | | | 1,419.50 | 1,419.50 |
| 16/oct./2018 | PP 003324 | P10311 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4546, Pago Programado: 3324 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4546, Pago Programado: 3324 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 608.10 | 608.10 |
| 16/oct./2018 | PP 003327 | P10318 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4548, Pago Programado: 3327 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4548, Pago Programado: 3327 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 608.10 | 608.10 |
| 16/oct./2018 | PP 003330 | P10324 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4550, Pago Programado: 3330 | $1,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4550, Pago Programado: 3330 | $0.00 | $1,013.50 |
| | | | | | | | 1,013.50 | 1,013.50 |
| 16/oct./2018 | PP 003332 | P10328 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4551, Pago Programado: 3332 | $4,315.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003332 | P10328 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4551, Pago Programado: 3332 | $0.00 | $4,315.14 |
| | | | | | | | 4,315.14 | 4,315.14 |
| 16/oct./2018 | PP 003334 | P10332 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4552, Pago Programado: 3334 | $3,707.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4552, Pago Programado: 3334 | $0.00 | $3,707.31 |
| | | | | | | | 3,707.31 | 3,707.31 |
| 16/oct./2018 | PP 003339 | P10339 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4553, Pago Programado: 3339 | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4553, Pago Programado: 3339 | $0.00 | $23,931.20 |
| | | | | | | | 23,931.20 | 23,931.20 |
| 16/oct./2018 | PA 002600 | C06670 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2600 | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2600 | $0.00 | $23,931.20 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2600 | $23,931.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2600 | $0.00 | $23,931.20 |
| | | | | | | | 47,862.40 | 47,862.40 |
| 16/oct./2018 | PP 003340 | P10343 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4554, Pago Programado: 3340 | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4554, Pago Programado: 3340 | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | | | | 10,821.80 | 10,821.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002604 | C06674 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604 | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604 | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604 | $10,821.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604 | $0.00 | $10,821.80 |
| | | | | | | | 21,643.60 | 21,643.60 |
| 16/oct./2018 | PP 003342 | P10348 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4556, Pago Programado: 3342 | $8,305.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4556, Pago Programado: 3342 | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | | | | 8,305.05 | 8,305.05 |
| 16/oct./2018 | PA 002609 | C06680 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2609 | $8,305.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2609 | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2609 | $8,305.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2609 | $0.00 | $8,305.05 |
| | | | | | | | 16,610.10 | 16,610.10 |
| 16/oct./2018 | PP 003343 | P10351 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4557, Pago Programado: 3343 | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4557, Pago Programado: 3343 | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | | | | 137,129.88 | 137,129.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002610 | C06681 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610 | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610 | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610 | $137,129.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610 | $0.00 | $137,129.88 |
| | | | | | | | 274,259.76 | 274,259.76 |
| 16/oct./2018 | PP 003344 | P10354 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4558, Pago Programado: 3344 | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4558, Pago Programado: 3344 | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | | | | 115,468.85 | 115,468.85 |
| 16/oct./2018 | PA 002611 | C06682 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2611 | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2611 | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2611 | $115,468.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2611 | $0.00 | $115,468.85 |
| | | | | | | | 230,937.70 | 230,937.70 |
| 16/oct./2018 | PP 003374 | P10388 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $3,496.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $18,146.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $45,373.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003374 | P10388 | Programacion de Pago | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $0.00 | $3,496.22 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $0.00 | $18,146.89 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4560, Pago Programado: 3374 | $0.00 | $45,373.28 |
| | | | | | | | 67,016.39 | 67,016.39 |
| 16/oct./2018 | PA 002619 | C06691 | Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $3,496.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $18,146.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $45,373.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $0.00 | $3,496.22 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $0.00 | $18,146.89 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $0.00 | $45,373.28 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $67,016.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619 | $0.00 | $67,016.39 |
| | | | | | | | 134,032.78 | 134,032.78 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06760 | | 1126-01-177 | CIRILO GARCIA MACIAS | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CIRILO GARCIA MACIAS | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000323 | P10850 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,432.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000323 | P10850 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,432.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $746.00 |
| | | | | | | | 17,753.00 | 17,753.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002015 | P10851 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2015 | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2015 | $13,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2015 | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2015 | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2015 | $0.00 | $13,432.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2015 | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2015 | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2015 | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2015 | $13,432.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2015 | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2015 | $0.00 | $13,432.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2015 | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | | | | 35,506.00 | 35,506.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002044 | P10852 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2044 | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2044 | $13,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2044 | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2044 | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2044 | $0.00 | $13,432.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2044 | $0.00 | $746.00 |
| | | | | | | | 17,753.00 | 17,753.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002046 | C06864 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2046 | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2046 | $13,432.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2046 | $746.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002046 | C06864 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2046 | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2046 | $0.00 | $13,432.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2046 | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2046 | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2046 | $13,432.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2046 | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANDREA AGUILAR LOPEZ | $0.00 | $16,029.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,724.00 |
| | | | | | | | 35,506.00 | 35,506.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003445 | P10871 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4786, Pago Programado: 3445 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4786, Pago Programado: 3445 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | | | | 608.10 | 608.10 |
| 16/oct./2018 | GC 000330 | P10874 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 67,031.00 | 67,031.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002021 | P10875 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2021 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2021 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2021 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2021 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2021 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2021 | $0.00 | $21,689.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GD 002021 | P10875 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2021 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2021 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2021 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2021 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2021 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2021 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2021 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2021 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2021 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2021 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 134,062.00 | 134,062.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002050 | P10876 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2050 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2050 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2050 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2050 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2050 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2050 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2050 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2050 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 67,031.00 | 67,031.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002052 | C06875 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2052 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2052 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2052 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2052 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2052 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2052 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2052 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2052 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2052 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2052 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2052 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2052 | $41,232.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002052 | C06875 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | HERIBERTO CASAS RODRIGUEZ | $0.00 | $63,571.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIAQUITO | $0.00 | $3,460.00 |
| | | | | | | | 134,062.00 | 134,062.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06876 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000331 | P10877 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | | | | 49,875.00 | 49,875.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002022 | P10878 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2022 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2022 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2022 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2022 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2022 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2022 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2022 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2022 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2022 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2022 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2022 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2022 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2022 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2022 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2022 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2022 | $0.00 | $30,679.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 99,750.00 | 99,750.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002051 | P10879 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2051 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2051 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2051 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2051 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2051 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2051 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2051 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2051 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | | | | 49,875.00 | 49,875.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002053 | C06877 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2053 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2053 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2053 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2053 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2053 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2053 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2053 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2053 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2053 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2053 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2053 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2053 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE LUIS ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $47,794.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,081.00 |
| | | | | | | | 99,750.00 | 99,750.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000332 | P10880 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,686.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000332 | P10880 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 67,031.00 | 67,031.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002023 | P10881 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2023 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2023 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2023 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2023 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2023 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2023 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2023 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2023 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2023 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2023 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2023 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2023 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2023 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2023 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2023 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2023 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 134,062.00 | 134,062.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002052 | P10882 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2052 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2052 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2052 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2052 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2052 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2052 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2052 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2052 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 67,031.00 | 67,031.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002054 | C06878 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2054 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2054 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2054 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2054 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2054 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2054 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2054 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2054 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2054 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2054 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2054 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2054 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NOE DURAN HERNANDEZ | $0.00 | $63,571.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $3,460.00 |
| | | | | | | | 134,062.00 | 134,062.00 |
| 16/oct./2018 | PP 003276 | P10883 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4494, Pago Programado: 3276 | -$810.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4494, Pago Programado: 3276 | $0.00 | -$810.81 |
| | | | | | | | -810.81 | -810.81 |
| 16/oct./2018 | PP 003446 | P10886 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4788, Pago Programado: 3446 | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4788, Pago Programado: 3446 | $0.00 | $810.80 |
| | | | | | | | 810.80 | 810.80 |
| 16/oct./2018 | GC 000333 | P10887 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000333 | P10887 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002024 | P10888 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2024 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2024 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2024 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2024 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2024 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2024 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2024 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2024 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2024 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2024 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2024 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2024 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2024 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2024 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2024 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2024 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002053 | P10889 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2053 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2053 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2053 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2053 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2053 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2053 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2053 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2053 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PP 003447 | P10890 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4524, Pago Programado: 3447 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4524, Pago Programado: 3447 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002055 | C06879 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2055 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2055 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2055 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2055 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2055 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2055 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2055 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2055 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2055 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2055 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2055 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2055 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | IVAN RICARDO HERNANDEZ COVARRUBIAS | $0.00 | $51,082.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,358.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $2,027.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,217.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $4,052.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $7,161.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $18,689.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $405.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $23,313.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $3,532.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $506.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,302.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,332.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $4,315.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $3,707.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $4,042.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,868.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $2,025.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $810.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $729.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $7,041.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $7,382.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $1,419.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $2,027.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $810.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,217.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $4,052.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $7,161.41 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $506.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $18,689.66 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $405.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $23,313.16 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $3,532.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $506.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,302.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,332.64 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $4,315.14 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $3,707.31 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $4,042.14 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,868.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $2,025.53 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $810.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $729.72 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,013.50 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $7,041.48 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $7,382.20 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $1,419.50 |
| | | | | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $102,865.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 002706 | C06880 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706 | $0.00 | $102,865.50 |
| | | | | | | | 205,731.00 | 205,731.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000334 | P10891 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 34,193.00 | 34,193.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002026 | P10894 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2026 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2026 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2026 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2026 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2026 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2026 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2026 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2026 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2026 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2026 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2026 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2026 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2026 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2026 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2026 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2026 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 68,386.00 | 68,386.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002055 | P10895 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2055 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2055 | $11,064.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GE 002055 | P10895 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2055 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2055 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2055 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2055 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2055 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2055 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 34,193.00 | 34,193.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002056 | C06883 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2056 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2056 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2056 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2056 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2056 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2056 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2056 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2056 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TRUJILLO | $0.00 | $33,267.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $926.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2056 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2056 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2056 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2056 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 68,386.00 | 68,386.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06887 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06888 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000335 | P10896 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $14,653.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000335 | P10896 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002028 | P10897 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2028 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2028 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2028 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2028 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2028 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2028 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2028 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2028 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2028 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2028 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2028 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2028 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2028 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2028 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2028 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2028 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002057 | P10898 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2057 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2057 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2057 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2057 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2057 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2057 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2057 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2057 | $0.00 | $27,856.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002059 | C06890 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2059 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2059 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2059 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2059 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2059 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2059 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2059 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2059 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2059 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2059 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2059 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2059 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | IGNACIO ROMERO GALVEZ | $0.00 | $43,561.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,725.00 |
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000336 | P10902 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002029 | P10903 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2029 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2029 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2029 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2029 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2029 | $0.00 | $2,141.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GD 002029 | P10903 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2029 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2029 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2029 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2029 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2029 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2029 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2029 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2029 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2029 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2029 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2029 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002058 | P10904 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2058 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2058 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2058 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2058 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2058 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2058 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2058 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2058 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002060 | C06893 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2060 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2060 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2060 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2060 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2060 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2060 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2060 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2060 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2060 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2060 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2060 | $2,141.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002060 | C06893 | Gasto Pagado | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2060 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARGARITA CARRILLO ARIAS | $0.00 | $51,082.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,358.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000337 | P10908 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | | | | 49,875.00 | 49,875.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002030 | P10909 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2030 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2030 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2030 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2030 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2030 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2030 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2030 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2030 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2030 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2030 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2030 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2030 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2030 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2030 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2030 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2030 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | | | | 99,750.00 | 99,750.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002059 | P10910 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2059 | $1,999.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GE 002059 | P10910 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2059 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2059 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2059 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2059 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2059 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2059 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2059 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | | | | 49,875.00 | 49,875.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002061 | C06894 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2061 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2061 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2061 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2061 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2061 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2061 | $0.00 | $16,138.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2061 | $0.00 | $1,059.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2061 | $0.00 | $30,679.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2061 | $1,059.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2061 | $16,138.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2061 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2061 | $30,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARTHA LUCIA CAMPOS CAMPOS | $0.00 | $47,794.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,081.00 |
| | | | | | | | 99,750.00 | 99,750.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06895 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000339 | P10914 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $21,033.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000339 | P10914 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 34,193.00 | 34,193.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002032 | P10915 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2032 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2032 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2032 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2032 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2032 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2032 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2032 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2032 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2032 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2032 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2032 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2032 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2032 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2032 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2032 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2032 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 68,386.00 | 68,386.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002061 | P10916 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2061 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2061 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2061 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2061 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2061 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2061 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2061 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2061 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 34,193.00 | 34,193.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002063 | C06897 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2063 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2063 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2063 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2063 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2063 | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2063 | $0.00 | $11,064.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2063 | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2063 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2063 | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2063 | $11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2063 | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2063 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CESAR CATAÑO RIVAS | $0.00 | $33,267.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $926.00 |
| | | | | | | | 68,386.00 | 68,386.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000340 | P10917 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002033 | P10918 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2033 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2033 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2033 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2033 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2033 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2033 | $0.00 | $14,653.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GD 002033 | P10918 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2033 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2033 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2033 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2033 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2033 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2033 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2033 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2033 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2033 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2033 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002062 | P10919 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2062 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2062 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2062 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2062 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2062 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2062 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2062 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2062 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002064 | C06899 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2064 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2064 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2064 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2064 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2064 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2064 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2064 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2064 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2064 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2064 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2064 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2064 | $27,856.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002064 | C06899 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EMMA ANDREA MARTINEZ PEREZ | $0.00 | $43,561.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,725.00 |
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000341 | P10922 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $24,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $12,675.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $24,096.00 |
| | | | | | | | 39,173.00 | 39,173.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002034 | P10923 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2034 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2034 | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2034 | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2034 | $24,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2034 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2034 | $0.00 | $12,675.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2034 | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2034 | $0.00 | $24,096.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2034 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2034 | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2034 | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2034 | $24,096.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2034 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2034 | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2034 | $0.00 | $12,675.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2034 | $0.00 | $24,096.00 |
| | | | | | | | 78,346.00 | 78,346.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002063 | P10924 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2063 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2063 | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2063 | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2063 | $24,096.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GE 002063 | P10924 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2063 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2063 | $0.00 | $12,675.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2063 | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2063 | $0.00 | $24,096.00 |
| | | | | | | | 39,173.00 | 39,173.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002065 | C06904 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2065 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2065 | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2065 | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2065 | $24,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2065 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2065 | $0.00 | $12,675.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2065 | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2065 | $0.00 | $24,096.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2065 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2065 | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2065 | $12,675.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO MEDINA SALAS | $0.00 | $37,922.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,251.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2065 | $24,096.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 78,346.00 | 78,346.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000342 | P10925 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002035 | P10926 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2035 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2035 | $17,292.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GD 002035 | P10926 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2035 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2035 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2035 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2035 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2035 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2035 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2035 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2035 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2035 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2035 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2035 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2035 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2035 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2035 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002064 | P10927 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2064 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2064 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2064 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2064 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2064 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2064 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2064 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2064 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002066 | C06905 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2066 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2066 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2066 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2066 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2066 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2066 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2066 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2066 | $0.00 | $32,872.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002066 | C06905 | Gasto Pagado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2066 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2066 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2066 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2066 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA | $0.00 | $51,082.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,358.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000343 | P10928 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002036 | P10929 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2036 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2036 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2036 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2036 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2036 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2036 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2036 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2036 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2036 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2036 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2036 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2036 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2036 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2036 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2036 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2036 | $0.00 | $27,856.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002065 | P10930 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2065 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2065 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2065 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2065 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2065 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2065 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2065 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2065 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | | | | 45,286.00 | 45,286.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002067 | C06906 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2067 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2067 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2067 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2067 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2067 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2067 | $0.00 | $14,653.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2067 | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2067 | $0.00 | $27,856.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2067 | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2067 | $14,653.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2067 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2067 | $27,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELA SILVA HERNANDEZ | $0.00 | $43,561.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,725.00 |
| | | | | | | | 90,572.00 | 90,572.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06907 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000344 | P10931 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,141.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000344 | P10931 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002037 | P10932 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2037 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2037 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2037 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2037 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2037 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2037 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2037 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2037 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2037 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2037 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2037 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2037 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2037 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2037 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2037 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2037 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002066 | P10933 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2066 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2066 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2066 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2066 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2066 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2066 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2066 | $0.00 | $1,135.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GE 002066 | P10933 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2066 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 53,440.00 | 53,440.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002068 | C06908 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2068 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2068 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2068 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2068 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2068 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2068 | $0.00 | $17,292.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2068 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2068 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2068 | $1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2068 | $17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2068 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2068 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GERALDIN BAZAN HERRERA | $0.00 | $51,082.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,358.00 |
| | | | | | | | 106,880.00 | 106,880.00 |
| 16/oct./2018 | GC 000345 | P10934 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,366.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,108.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 59,053.00 | 59,053.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002038 | P10935 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2038 | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2038 | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2038 | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2038 | $36,325.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GD 002038 | P10935 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2038 | $0.00 | $2,366.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2038 | $0.00 | $19,108.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2038 | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2038 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2038 | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2038 | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2038 | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2038 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2038 | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2038 | $0.00 | $19,108.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2038 | $0.00 | $2,366.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2038 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 118,106.00 | 118,106.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002067 | P10936 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2067 | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2067 | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2067 | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2067 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2067 | $0.00 | $2,366.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2067 | $0.00 | $19,108.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2067 | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2067 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 59,053.00 | 59,053.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002069 | C06909 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2069 | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2069 | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2069 | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2069 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2069 | $0.00 | $2,366.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2069 | $0.00 | $19,108.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2069 | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2069 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2069 | $1,254.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GP 002069 | C06909 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2069 | $19,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2069 | $2,366.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2069 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIA CARDONA PICAZO | $0.00 | $56,249.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,804.00 |
| | | | | | | | 118,106.00 | 118,106.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06910 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06911 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C06912 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000699 | P11051 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $163,566.59 |
| | | | | | | | 163,566.59 | 163,566.59 |
| 16/oct./2018 | CO 004833 | P11052 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4833 Factura: D 141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4833 Factura: D 141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $163,566.59 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4833 Factura: D 141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4833 Factura: D 141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $163,566.59 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 327,133.18 | 327,133.18 |
| 16/oct./2018 | OC 000702 | P11059 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $92.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $92.65 |
| | | | | | | | 92.65 | 92.65 |
| 16/oct./2018 | CO 004836 | P11060 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4836 Factura: D 143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $92.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4836 Factura: D 143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $92.65 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4836 Factura: D 143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $92.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4836 Factura: D 143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $92.65 |
| | | | | | | | 185.30 | 185.30 |
| 16/oct./2018 | OC 000703 | P11062 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,367.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,367.48 |
| | | | | | | | 1,367.48 | 1,367.48 |
| 16/oct./2018 | CO 004837 | P11063 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4837 Factura: D 127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,367.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4837 Factura: D 127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,367.48 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4837 Factura: D 127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,367.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004837 | P11063 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4837 Factura: D 127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,367.48 |
| | | | | | | | 2,734.96 | 2,734.96 |
| 16/oct./2018 | OC 000730 | P11122 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.80 |
| | | | | | | | 406.80 | 406.80 |
| 16/oct./2018 | CO 004864 | P11124 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4864 Factura: D 121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4864 Factura: D 121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4864 Factura: D 121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4864 Factura: D 121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.80 |
| | | | | | | | 813.60 | 813.60 |
| 16/oct./2018 | OC 000734 | P11130 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $917.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $917.25 |
| | | | | | | | 917.25 | 917.25 |
| 16/oct./2018 | CO 004868 | P11132 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4868 Factura: D 122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $917.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4868 Factura: D 122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $917.25 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004868 | P11132 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4868 Factura: D 122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $917.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4868 Factura: D 122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $917.25 |
| | | | | | | | 1,834.50 | 1,834.50 |
| 16/oct./2018 | OC 000735 | P11134 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,115.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,115.13 |
| | | | | | | | 1,115.13 | 1,115.13 |
| 16/oct./2018 | CO 004869 | P11135 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4869 Factura: D 129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,115.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4869 Factura: D 129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,115.13 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4869 Factura: D 129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,115.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4869 Factura: D 129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,115.13 |
| | | | | | | | 2,230.26 | 2,230.26 |
| 16/oct./2018 | OC 000738 | P11142 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,662.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,662.18 |
| | | | | | | | 6,662.18 | 6,662.18 |
| 16/oct./2018 | CO 004872 | P11143 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4872 Factura: D 128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,662.18 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004872 | P11143 | Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4872 Factura: D 128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,662.18 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4872 Factura: D 128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,662.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4872 Factura: D 128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,662.18 |
| | | | | | | | 13,324.36 | 13,324.36 |
| 16/oct./2018 | OC 000739 | P11145 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,262.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,262.10 |
| | | | | | | | 1,262.10 | 1,262.10 |
| 16/oct./2018 | CO 004873 | P11146 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4873 Factura: D 132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,262.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4873 Factura: D 132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,262.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4873 Factura: D 132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,262.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4873 Factura: D 132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,262.10 |
| | | | | | | | 2,524.20 | 2,524.20 |
| 16/oct./2018 | OC 000741 | P11150 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,221.00 |
| | | | | | | | 1,221.00 | 1,221.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004876 | P11153 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4876 Factura: D 131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4876 Factura: D 131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,221.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4876 Factura: D 131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,221.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4876 Factura: D 131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,221.00 |
| | | | | | | | 2,442.00 | 2,442.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000743 | P11155 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,423.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,423.45 |
| | | | | | | | 1,423.45 | 1,423.45 |
| 16/oct./2018 | CO 004877 | P11156 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4877 Factura: D 126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,423.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4877 Factura: D 126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,423.45 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4877 Factura: D 126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,423.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4877 Factura: D 126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,423.45 |
| | | | | | | | 2,846.90 | 2,846.90 |
| 16/oct./2018 | OC 000753 | P11184 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,044.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,044.06 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,044.06 | 9,044.06 |
| 16/oct./2018 | CO 004887 | P11185 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4887 Factura: D 120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,044.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4887 Factura: D 120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,044.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4887 Factura: D 120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,044.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4887 Factura: D 120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,044.06 |
| | | | | | | | 18,088.12 | 18,088.12 |
| 16/oct./2018 | OC 000754 | P11187 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004888 | P11188 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4888 Factura: D 123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4888 Factura: D 123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4888 Factura: D 123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4888 Factura: D 123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000757 | P11196 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,401.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | OC 000757 | P11196 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,401.56 |
| | | | | | | | 1,401.56 | 1,401.56 |
| 16/oct./2018 | CO 004891 | P11197 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4891 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,401.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4891 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,401.56 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4891 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,401.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4891 Factura: D 116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,401.56 |
| | | | | | | | 2,803.12 | 2,803.12 |
| 16/oct./2018 | OC 000760 | P11205 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,212.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,212.44 |
| | | | | | | | 3,212.44 | 3,212.44 |
| 16/oct./2018 | CO 004894 | P11207 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4894 Factura: D 134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,212.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4894 Factura: D 134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,212.44 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4894 Factura: D 134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,212.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4894 Factura: D 134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,212.44 |
| | | | | | | | 6,424.88 | 6,424.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | OC 000762 | P11210 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004895 | P11211 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4895 Factura: D 135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4895 Factura: D 135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4895 Factura: D 135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4895 Factura: D 135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000763 | P11214 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,043.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,043.36 |
| | | | | | | | 4,043.36 | 4,043.36 |
| 16/oct./2018 | CO 004897 | P11216 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4897 Factura: D 136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,043.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4897 Factura: D 136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,043.36 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4897 Factura: D 136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,043.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4897 Factura: D 136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,043.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,086.72 | 8,086.72 |
| 16/oct./2018 | OC 000764 | P11220 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004898 | P11221 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4898 Factura: D 137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4898 Factura: D 137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4898 Factura: D 137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4898 Factura: D 137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000765 | P11223 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,546.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,546.04 |
| | | | | | | | 2,546.04 | 2,546.04 |
| 16/oct./2018 | CO 004899 | P11224 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4899 Factura: D 138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,546.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4899 Factura: D 138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,546.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4899 Factura: D 138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,546.04 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004899 | P11224 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4899 Factura: D 138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,546.04 |
| | | | | | | | 5,092.08 | 5,092.08 |
| 16/oct./2018 | OC 000767 | P11228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,180.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,180.91 |
| | | | | | | | 8,180.91 | 8,180.91 |
| 16/oct./2018 | CO 004901 | P11229 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4901 Factura: D 139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,180.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4901 Factura: D 139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,180.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4901 Factura: D 139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,180.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4901 Factura: D 139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,180.91 |
| | | | | | | | 16,361.82 | 16,361.82 |
| 16/oct./2018 | OC 000771 | P11244 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,448.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,448.37 |
| | | | | | | | 4,448.37 | 4,448.37 |
| 16/oct./2018 | CO 004905 | P11247 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4905 Factura: D 130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,448.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4905 Factura: D 130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,448.37 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004905 | P11247 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4905 Factura: D 130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,448.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4905 Factura: D 130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,448.37 |
| | | | | | | | 8,896.74 | 8,896.74 |
| 16/oct./2018 | OC 000773 | P11251 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,697.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,697.90 |
| | | | | | | | 5,697.90 | 5,697.90 |
| 16/oct./2018 | CO 004906 | P11252 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4906 Factura: D 140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,697.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4906 Factura: D 140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,697.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4906 Factura: D 140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,697.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4906 Factura: D 140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,697.90 |
| | | | | | | | 11,395.80 | 11,395.80 |
| 16/oct./2018 | OC 000774 | P11254 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 16/oct./2018 | CO 004907 | P11255 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4907 Factura: D 142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 004907 | P11255 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4907 Factura: D 142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4907 Factura: D 142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4907 Factura: D 142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 16/oct./2018 | OC 000776 | P11262 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $508.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $508.50 |
| | | | | | | | 508.50 | 508.50 |
| 16/oct./2018 | CO 004909 | P11263 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4909 Factura: D 124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $508.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4909 Factura: D 124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $508.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4909 Factura: D 124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $508.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4909 Factura: D 124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $508.50 |
| | | | | | | | 1,017.00 | 1,017.00 |
| 16/oct./2018 | OC 001074 | P12301 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,581.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $16,379.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,006.36 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | OC 001074 | P12301 | Orden de Compra | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $13,605.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $47,028.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,581.44 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $16,379.78 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,006.36 |
| | | | | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $13,605.36 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $47,028.08 |
| | | | | | | | 92,601.02 | 92,601.02 |
| 16/oct./2018 | CO 005222 | P12302 | Compra | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,581.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $16,379.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,006.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,605.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $47,028.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,581.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | CO 005222 | P12302 | Compra | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $16,379.78 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,006.36 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,605.36 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $47,028.08 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $92,601.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5222 Factura: D 144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $92,601.02 |
| | | | | | | | 185,202.04 | 185,202.04 |
| 16/oct./2018 | OC 001299 | P12923 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 16/oct./2018 | CO 005460 | P12925 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5460 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5460 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5460 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5460 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 16/oct./2018 | GC 000620 | P14524 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,518.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GC 000620 | P14524 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $12,256.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $805.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 37,878.00 | 37,878.00 |
| 16/oct./2018 | GD 002347 | P14525 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2347 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2347 | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2347 | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2347 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2347 | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2347 | $0.00 | $12,256.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2347 | $0.00 | $805.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2347 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2347 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2347 | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2347 | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2347 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2347 | $0.00 | $805.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2347 | $0.00 | $12,256.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2347 | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2347 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 75,756.00 | 75,756.00 |
| 16/oct./2018 | GE 002378 | P14526 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2378 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2378 | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2378 | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2378 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2378 | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2378 | $0.00 | $12,256.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2378 | $0.00 | $805.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GE 002378 | P14526 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2378 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 37,878.00 | 37,878.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002377 | C07685 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2377 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2377 | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2377 | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2377 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2377 | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2377 | $0.00 | $12,256.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2377 | $0.00 | $805.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2377 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RUBEN DE JESUS BARRIOS MENDEZ | $0.00 | $36,712.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $1,166.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2377 | $805.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2377 | $12,256.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2377 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2377 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 75,756.00 | 75,756.00 |
| 16/oct./2018 | PP 004263 | P14537 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $27,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $0.00 | $27,144.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5770, Pago Programado: 4263 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 16/oct./2018 | PA 003014 | C07698 | Pago | 8270-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $27,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $0.00 | $2,088.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 003014 | C07698 | Pago | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $0.00 | $27,144.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 2112-1-000165 | PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000165 | PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V. | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 3014 | $0.00 | $60,552.00 |
| | | | | | | | 121,104.00 | 121,104.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002389 | C07732 | Gasto Pagado | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2357 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2357 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 5222-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2357 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2357 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8270-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2357 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2389 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2357 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2389 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GP Directo 2357 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2389 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Directo 2357 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2389 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | | | | 10,775,568.00 | 10,775,568.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002397 | C07797 | Gasto Pagado | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2365 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2365 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 5222-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2365 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2365 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8270-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $0.00 | $1,795,928.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,775,568.00 | 10,775,568.00 |
| 16/oct./2018 | GP 002397 | C07798 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GC | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2365 | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2365 | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | 5222-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | Cancelación GD Folio: 2365 | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | Cancelación GD Folio: 2365 | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GE | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | 8270-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | Cancelación GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | Cancelación GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | -$1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Cancelación GP Directo 2365 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2397 | $0.00 | -$1,795,928.00 |
| | | | | | | | -10,775,568.00 | -10,775,568.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | I00634 | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HABITAT 2018. | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HABITAT 2018. | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8120-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | 8140-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $1,795,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,795,928.00 |
| | | | | | | | 7,183,712.00 | 7,183,712.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | D00183 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | CANCELACION CH. 910 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 NOE DURAN HERNANDEZ | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,424.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | D00183 | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | S/C | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELACION CH. 910 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 NOE DURAN HERNANDEZ | $63,571.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $3,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | D00183 | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -335,155.00 | -335,155.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,942.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,258.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,885.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,704.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $309.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $444.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,739.55 | $0.00 |
| | | | | 1125-01-001 | DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1125-01-002 | DIRECCION DE CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1125-01-020 | MONICA LILIANA PIÑA MARIN CAJA DEL AGORA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,762.20 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,916.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.22 |
| | | | | 4149-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,086.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,215.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,467.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,794.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $412.39 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,463.92 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.45 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,977.41 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $7,762.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,977.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $5,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,463.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $287.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,762.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.41 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,916.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,086.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,467.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.22 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,794.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,463.92 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.45 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,215.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,463.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,794.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,467.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,086.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,977.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $7,762.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,463.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.45 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,794.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,467.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,086.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,916.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.22 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.41 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,762.20 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $7,762.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,977.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $5,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,463.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $287.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $518.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,762.20 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.41 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,916.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,086.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00505 | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,467.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.22 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,794.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,463.92 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.45 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 8150-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $518.00 |
| | | | | | | | 246,895.63 | 246,895.63 |
| 17/oct./2018 | 000000 | I00506 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,582.97 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $798.51 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,512.19 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,491.45 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $63,550.96 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $710.08 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $48,644.83 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,209.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $869.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $150,212.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17,582.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $63,550.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00506 | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $798.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $710.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $11,491.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $48,644.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $14,512.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,582.97 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,550.96 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.51 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $710.08 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,491.45 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,644.83 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,512.19 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,512.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $17,582.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $798.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $63,550.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $710.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $48,644.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $11,491.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,512.19 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,582.97 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.51 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,550.96 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $710.08 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,644.83 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,491.45 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17,582.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $63,550.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $798.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $710.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $11,491.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $48,644.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $14,512.19 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,582.97 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,550.96 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.51 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $710.08 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,491.45 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,644.83 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | I00506 | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,512.19 |
| | | | | | | | 629,163.96 | 629,163.96 |
| 17/oct./2018 | 000000 | I00511 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,843,382.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PARTICIPACIONES 2DA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2018 | $1,843,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $1,843,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,843,382.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,843,382.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,843,382.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $1,843,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,843,382.00 |
| | | | | | | | 7,373,528.00 | 7,373,528.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000152 | P09030 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $3,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $3,120.01 |
| | | | | | | | 3,120.01 | 3,120.01 |
| 17/oct./2018 | CO 004146 | P09031 | Compra | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4146 Factura: 51D1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4146 Factura: 51D1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4146 Factura: 51D1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4146 Factura: 51D1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 17/oct./2018 | GD 001879 | P09069 | Gasto Devengado | 8250-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1879 | $114,274.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1879 | $0.00 | $114,274.80 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1879 | $114,274.80 | $0.00 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GD Folio: 1879 | $0.00 | $114,274.80 |
| | | | | | | | 228,549.60 | 228,549.60 |
| 17/oct./2018 | OC 000218 | P09293 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $790.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 790.00 | 790.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004223 | P09294 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4223 Factura: 2295, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4223 Factura: 2295, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $790.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4223 Factura: 2295, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4223 Factura: 2295, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $790.00 |
| | | | | | | | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003068 | P09295 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4223, Pago Programado: 3068 | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4223, Pago Programado: 3068 | $0.00 | $790.00 |
| | | | | | | | 790.00 | 790.00 |
| 17/oct./2018 | PA 002487 | C06374 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2487 | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2487 | $0.00 | $790.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2487 | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2487 | $0.00 | $790.00 |
| | | | | | | | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000219 | P09310 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $10,549.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000219 | P09310 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $10,549.98 |
| | | | | | | | 11,249.98 | 11,249.98 |
| 17/oct./2018 | CO 004224 | P09311 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,549.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,549.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,549.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4224 Factura: 2358, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,249.98 |
| | | | | | | | 22,499.96 | 22,499.96 |
| 17/oct./2018 | PP 003077 | P09312 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4224, Pago Programado: 3077 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4224, Pago Programado: 3077 | $10,549.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4224, Pago Programado: 3077 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4224, Pago Programado: 3077 | $0.00 | $10,549.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,249.98 | 11,249.98 |
| 17/oct./2018 | PA 002488 | C06378 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $10,549.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $0.00 | $10,549.98 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $11,249.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 | $0.00 | $11,249.98 |
| | | | | | | | 22,499.96 | 22,499.96 |
| 17/oct./2018 | OC 000220 | P09316 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,635.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $9,219.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,635.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $9,219.96 |
| | | | | | | | 14,174.97 | 14,174.97 |
| 17/oct./2018 | CO 004225 | P09318 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,219.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004225 | P09318 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,635.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,219.96 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,635.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,635.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,219.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4225 Factura: 2110, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $14,174.97 |
| | | | | | | | 28,349.94 | 28,349.94 |
| 17/oct./2018 | PP 003079 | P09320 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $3,635.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $9,219.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $0.00 | $3,635.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4225, Pago Programado: 3079 | $0.00 | $9,219.96 |
| | | | | | | | 14,174.97 | 14,174.97 |
| 17/oct./2018 | PA 002490 | C06382 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $1,320.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002490 | C06382 | Pago | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $9,219.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $3,635.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $0.00 | $9,219.96 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $0.00 | $3,635.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $14,174.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 | $0.00 | $14,174.97 |
| | | | | | | | 28,349.94 | 28,349.94 |
| 17/oct./2018 | OC 000221 | P09321 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $809.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $809.98 |
| | | | | | | | 3,009.98 | 3,009.98 |
| 17/oct./2018 | CO 004226 | P09324 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $809.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,750.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004226 | P09324 | Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $809.98 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $809.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4226 Factura: 2128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,009.98 |
| | | | | | | | 6,019.96 | 6,019.96 |
| 17/oct./2018 | PP 003080 | P09325 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $809.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4226, Pago Programado: 3080 | $0.00 | $809.98 |
| | | | | | | | 3,009.98 | 3,009.98 |
| 17/oct./2018 | PA 002492 | C06385 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $809.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002492 | C06385 | Pago | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $0.00 | $809.98 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $3,009.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 | $0.00 | $3,009.98 |
| | | | | | | | 6,019.96 | 6,019.96 |
| 17/oct./2018 | OC 000222 | P09326 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004227 | P09328 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4227 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4227 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4227 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4227 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003081 | P09330 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4227, Pago Programado: 3081 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4227, Pago Programado: 3081 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002498 | C06392 | Pago | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2498 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2498 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2498 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2498 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000223 | P09332 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | | | | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004228 | P09334 | Compra | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4228 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4228 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4228 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4228 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | | | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003082 | P09335 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4228, Pago Programado: 3082 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4228, Pago Programado: 3082 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | | | | 2,150.00 | 2,150.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002501 | C06396 | Pago | 8270-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2501 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2501 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2501 | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2501 | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | | | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000225 | P09338 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $634.99 |
| | | | | | | | 634.99 | 634.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004230 | P09339 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4230 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4230 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $634.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4230 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4230 Factura: 2125, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $634.99 |
| | | | | | | | 1,269.98 | 1,269.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003083 | P09340 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4230, Pago Programado: 3083 | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4230, Pago Programado: 3083 | $0.00 | $634.99 |
| | | | | | | | 634.99 | 634.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002504 | C06399 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2504 | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2504 | $0.00 | $634.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2504 | $634.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2504 | $0.00 | $634.99 |
| | | | | | | | 1,269.98 | 1,269.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000227 | P09346 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8220-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $499.98 |
| | | | | | | | 1,159.99 | 1,159.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004233 | P09347 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004233 | P09347 | Compra | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4233 Factura: 2154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 2,319.98 | 2,319.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003084 | P09348 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4233, Pago Programado: 3084 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4233, Pago Programado: 3084 | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4233, Pago Programado: 3084 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4233, Pago Programado: 3084 | $0.00 | $499.98 |
| | | | | | | | 1,159.99 | 1,159.99 |
| 17/oct./2018 | PA 002508 | C06404 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $0.00 | $499.98 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 2,319.98 | 2,319.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000230 | P09353 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $499.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000230 | P09353 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $499.98 |
| | | | | | | | 1,159.99 | 1,159.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004236 | P09354 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4236 Factura: 2147, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 2,319.98 | 2,319.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003085 | P09355 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4236, Pago Programado: 3085 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4236, Pago Programado: 3085 | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4236, Pago Programado: 3085 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4236, Pago Programado: 3085 | $0.00 | $499.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,159.99 | 1,159.99 |
| 17/oct./2018 | PA 002510 | C06406 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $499.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $0.00 | $499.98 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 2,319.98 | 2,319.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000231 | P09362 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,199.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,199.92 |
| | | | | | | | 2,999.93 | 2,999.93 |
| 17/oct./2018 | CO 004237 | P09363 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,199.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004237 | P09363 | Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,199.92 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,199.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4237 Factura: 2116, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,999.93 |
| | | | | | | | 5,999.86 | 5,999.86 |
| 17/oct./2018 | PP 003091 | P09365 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4237, Pago Programado: 3091 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4237, Pago Programado: 3091 | $2,199.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4237, Pago Programado: 3091 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4237, Pago Programado: 3091 | $0.00 | $2,199.92 |
| | | | | | | | 2,999.93 | 2,999.93 |
| 17/oct./2018 | PA 002511 | C06408 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $2,199.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $0.00 | $2,199.92 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $2,999.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 | $0.00 | $2,999.93 |
| | | | | | | | 5,999.86 | 5,999.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000233 | P09370 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004239 | P09371 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4239 Factura: 2327, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4239 Factura: 2327, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4239 Factura: 2327, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4239 Factura: 2327, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003094 | P09373 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4239, Pago Programado: 3094 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4239, Pago Programado: 3094 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 17/oct./2018 | PA 002513 | C06411 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2513 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2513 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2513 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2513 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000234 | P09404 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $2,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000234 | P09404 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 3,159.99 | 3,159.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004240 | P09405 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4240 Factura: 2315, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,159.99 |
| | | | | | | | 6,319.98 | 6,319.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003108 | P09406 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4240, Pago Programado: 3108 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4240, Pago Programado: 3108 | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4240, Pago Programado: 3108 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4240, Pago Programado: 3108 | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | | | | 3,159.99 | 3,159.99 |
| 17/oct./2018 | PA 002517 | C06425 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $2,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002517 | C06425 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $1,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $0.00 | $1,159.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $3,159.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2517 | $0.00 | $3,159.99 |
| | | | | | | | 6,319.98 | 6,319.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000235 | P09408 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004241 | P09409 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4241 Factura: 2342, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4241 Factura: 2342, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4241 Factura: 2342, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4241 Factura: 2342, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003109 | P09410 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4241, Pago Programado: 3109 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4241, Pago Programado: 3109 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002518 | C06426 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2518 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2518 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2518 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2518 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000236 | P09413 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | | | | 4,400.02 | 4,400.02 |
| 17/oct./2018 | CO 004242 | P09414 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4242 Factura: 2317, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4242 Factura: 2317, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4242 Factura: 2317, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4242 Factura: 2317, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | | | | 8,800.04 | 8,800.04 |
| 17/oct./2018 | PP 003110 | P09415 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4242, Pago Programado: 3110 | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4242, Pago Programado: 3110 | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | | | | 4,400.02 | 4,400.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002519 | C06428 | Pago | 8270-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2519 | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2519 | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2519 | $4,400.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2519 | $0.00 | $4,400.02 |
| | | | | | | | 8,800.04 | 8,800.04 |
| 17/oct./2018 | OC 000237 | P09416 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004243 | P09417 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4243 Factura: 2318, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4243 Factura: 2318, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4243 Factura: 2318, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4243 Factura: 2318, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003111 | P09418 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4243, Pago Programado: 3111 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4243, Pago Programado: 3111 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002520 | C06429 | Pago | 8270-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2520 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2520 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2520 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2520 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000238 | P09419 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $470.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004245 | P09425 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $470.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $470.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004245 | P09425 | Compra | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4245 Factura: 2320, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,190.00 |
| | | | | | | | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003112 | P09426 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4245, Pago Programado: 3112 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4245, Pago Programado: 3112 | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4245, Pago Programado: 3112 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4245, Pago Programado: 3112 | $0.00 | $470.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 17/oct./2018 | PA 002521 | C06432 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $0.00 | $470.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $1,190.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 | $0.00 | $1,190.00 |
| | | | | | | | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000239 | P09429 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $795.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $679.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000239 | P09429 | Orden de Compra | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $795.01 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $679.96 |
| | | | | | | | 1,474.97 | 1,474.97 |
| 17/oct./2018 | CO 004247 | P09434 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $795.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $795.01 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $679.96 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $795.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4247 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,474.97 |
| | | | | | | | 2,949.94 | 2,949.94 |
| 17/oct./2018 | PP 003113 | P09435 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4247, Pago Programado: 3113 | $679.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4247, Pago Programado: 3113 | $795.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4247, Pago Programado: 3113 | $0.00 | $679.96 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4247, Pago Programado: 3113 | $0.00 | $795.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,474.97 | 1,474.97 |
| 17/oct./2018 | PA 002522 | C06434 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $795.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $679.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $0.00 | $795.01 |
| | | | | 8260-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $0.00 | $679.96 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $1,474.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 | $0.00 | $1,474.97 |
| | | | | | | | 2,949.94 | 2,949.94 |
| 17/oct./2018 | OC 000241 | P09438 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $965.01 |
| | | | | | | | 965.01 | 965.01 |
| 17/oct./2018 | CO 004248 | P09439 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4248 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4248 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $965.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4248 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4248 Factura: 2200, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $965.01 |
| | | | | | | | 1,930.02 | 1,930.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PP 003114 | P09440 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4248, Pago Programado: 3114 | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4248, Pago Programado: 3114 | $0.00 | $965.01 |
| | | | | | | | 965.01 | 965.01 |
| 17/oct./2018 | PA 002523 | C06436 | Pago | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2523 | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2523 | $0.00 | $965.01 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2523 | $965.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2523 | $0.00 | $965.01 |
| | | | | | | | 1,930.02 | 1,930.02 |
| 17/oct./2018 | OC 000242 | P09443 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $489.98 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 1,209.98 | 1,209.98 |
| 17/oct./2018 | CO 004249 | P09444 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004249 | P09444 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $489.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4249 Factura: 2236, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,209.98 |
| | | | | | | | 2,419.96 | 2,419.96 |
| 17/oct./2018 | PP 003115 | P09445 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4249, Pago Programado: 3115 | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4249, Pago Programado: 3115 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4249, Pago Programado: 3115 | $0.00 | $489.98 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4249, Pago Programado: 3115 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 1,209.98 | 1,209.98 |
| 17/oct./2018 | PA 002524 | C06438 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $0.00 | $489.98 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $1,209.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 | $0.00 | $1,209.98 |
| | | | | | | | 2,419.96 | 2,419.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000243 | P09446 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $459.99 |
| | | | | | | | 459.99 | 459.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004250 | P09448 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4250 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4250 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $459.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4250 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4250 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $459.99 |
| | | | | | | | 919.98 | 919.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003116 | P09449 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4250, Pago Programado: 3116 | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4250, Pago Programado: 3116 | $0.00 | $459.99 |
| | | | | | | | 459.99 | 459.99 |
| 17/oct./2018 | PA 002525 | C06439 | Pago | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2525 | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2525 | $0.00 | $459.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2525 | $459.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2525 | $0.00 | $459.99 |
| | | | | | | | 919.98 | 919.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 000246 | P09452 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $679.98 |
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 17/oct./2018 | CO 004251 | P09453 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $679.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4251 Factura: 2202, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | | | | 2,959.98 | 2,959.98 |
| 17/oct./2018 | PP 003117 | P09454 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4251, Pago Programado: 3117 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4251, Pago Programado: 3117 | $679.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PP 003117 | P09454 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4251, Pago Programado: 3117 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4251, Pago Programado: 3117 | $0.00 | $679.98 |
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 17/oct./2018 | PA 002526 | C06440 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $0.00 | $679.98 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | | | | 2,959.98 | 2,959.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000247 | P09455 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $699.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $699.99 |
| | | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004252 | P09456 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004252 | P09456 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $699.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $699.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $699.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4252 Factura: 2211, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | | | | 2,720.00 | 2,720.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003118 | P09457 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4252, Pago Programado: 3118 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4252, Pago Programado: 3118 | $699.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4252, Pago Programado: 3118 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4252, Pago Programado: 3118 | $0.00 | $699.99 |
| | | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 17/oct./2018 | PA 002527 | C06441 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $699.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $0.00 | $660.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 002527 | C06441 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $0.00 | $699.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | | | | 2,720.00 | 2,720.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000249 | P09459 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $785.00 |
| | | | | | | | 785.00 | 785.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004253 | P09461 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4253 Factura: 9682, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4253 Factura: 9682, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $785.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4253 Factura: 9682, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4253 Factura: 9682, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $785.00 |
| | | | | | | | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 17/oct./2018 | PP 003119 | P09462 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4253, Pago Programado: 3119 | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4253, Pago Programado: 3119 | $0.00 | $785.00 |
| | | | | | | | 785.00 | 785.00 |
| 17/oct./2018 | PA 002528 | C06443 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2528 | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2528 | $0.00 | $785.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2528 | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2528 | $0.00 | $785.00 |
| | | | | | | | 1,570.00 | 1,570.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | E00116 | | 1112-01-071 | 9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | TRANSPASO DE COMISIONES | $445.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRANSPASO DE COMISIONES | $0.00 | $445.55 |
| | | | | | | | 445.55 | 445.55 |
| 17/oct./2018 | OC 000375 | P09842 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000056 MOCHILA ASPERSORA | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000056 MOCHILA ASPERSORA | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 17/oct./2018 | CO 004392 | P09844 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4392 Factura: AA14623, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4392 Factura: AA14623, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4392 Factura: AA14623, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000098 | JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | GD Compra : 4392 Factura: AA14623, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 17/oct./2018 | GP 001991 | C06543 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1961 | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1961 | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1961 | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1961 | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1961 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1991 | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1961 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1991 | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1961 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1991 | $2,148,061.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1961 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1991 | $0.00 | $2,148,061.19 |
| | | | | | | | 12,888,367.14 | 12,888,367.14 |
| 17/oct./2018 | GP 001992 | C06544 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,040,246.66 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1962 | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1962 | $0.00 | $2,040,246.66 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1962 | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1962 | $0.00 | $2,040,246.66 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | GP 001992 | C06544 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,040,246.66 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1962 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1992 | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1962 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1992 | $0.00 | $2,040,246.66 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1962 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1992 | $2,040,246.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1962 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1992 | $0.00 | $2,040,246.66 |
| | | | | | | | 12,241,479.96 | 12,241,479.96 |
| 17/oct./2018 | PA 002579 | C06597 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4468, Factura: S/N | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4468, Factura: S/N | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4468, Factura: S/N | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4468, Factura: S/N | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2579 | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2579 | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2579 | $104,368.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2579 | $0.00 | $104,368.00 |
| | | | | | | | 626,208.00 | 626,208.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | C06848 | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $174,890.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158,991.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C06848 | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158,991.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 5139-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 5139-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158,991.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158,991.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $158,991.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $158,991.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,049,340.00 | 1,049,340.00 |
| 17/oct./2018 | GC 000338 | P10911 | Gasto Comprometido | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 17/oct./2018 | GD 002031 | P10912 | Gasto Devengado | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 2031 | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 2031 | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 5222-4244 | APORTACIONES PARA ACCIONES | GD Folio: 2031 | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2031 | $0.00 | $300,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 17/oct./2018 | GE 002060 | P10913 | Gasto Ejercido | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE Folio: 2060 | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE Folio: 2060 | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000729 | P11118 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $4,580.06 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $750.00 |
| | | | | | | | 5,330.06 | 5,330.06 |
| 17/oct./2018 | CO 004863 | P11120 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,330.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,330.06 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,330.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,330.06 |
| | | | | | | | 10,660.12 | 10,660.12 |
| 17/oct./2018 | CO 004934 | P11317 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,580.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,580.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 004934 | P11317 | Compra | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4934 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,330.06 |
| | | | | | | | 10,660.12 | 10,660.12 |
| 17/oct./2018 | OC 001035 | P12128 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 PINTURA | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 PINTURA | $0.00 | $248.00 |
| | | | | | | | 248.00 | 248.00 |
| 17/oct./2018 | CO 005183 | P12129 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5183 Factura: F085, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5183 Factura: F085, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5183 Factura: F085, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5183 Factura: F085, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $248.00 |
| | | | | | | | 496.00 | 496.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | I00613 | | 4213-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | APARURAL 2018 | $0.00 | $1,094,951.15 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORT. FEDERAL OJO DE AGUA DEL TULE | $292,956.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORT. ESTATAL OJO DE AGUA DEL TULE | $97,652.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORT. MUNICIPAL OJO DE AGUA DE RAMOS | $207,397.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORT. MUNICIPAL OJO DE AGUA DEL TULE | $97,652.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORT. FEDERAL OJO DE AGUA DE RAMOS | $191,896.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORT. ESTATAL OJO DE AGUA DE RAMOS | $207,397.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $1,094,951.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094,951.15 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $1,094,951.15 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094,951.15 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $1,094,951.15 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,094,951.15 |
| | | | | | | | 4,379,804.60 | 4,379,804.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07392 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REINTEGRO A CUENTA CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018 PARA PROGRAMA SECAMPO | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-071 | 9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | REINTEGRO A CUENTA CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018 PARA PROGRAMA SECAMPO | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | C07688 | | 2199-01-334 | ANA MARIA ESCARCIA CARRILLO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | C07701 | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | -$85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $3,680,415.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $3,680,415.29 |
| | | | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $607,249.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07701 | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,662,182.29 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,662,182.29 |
| | | | | 8220-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $607,249.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$607,249.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,050.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$8,050.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280,710.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$280,710.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,344.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$36,344.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85,880.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$85,880.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$85,880.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07701 | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,662,182.29 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,662,182.29 |
| | | | | 8240-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $607,249.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$607,249.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,050.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$8,050.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280,710.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$280,710.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,344.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$36,344.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85,880.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$85,880.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1712 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1712 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,662,182.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$607,249.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$8,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$280,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $36,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$36,344.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07701 | | 8260-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$85,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,662,182.29 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,662,182.29 |
| | | | | 8250-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $607,249.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$607,249.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,050.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$8,050.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280,710.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$280,710.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,344.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$36,344.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85,880.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$85,880.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,662,182.29 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,662,182.29 |
| | | | | 8260-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $607,249.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$607,249.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,050.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$8,050.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280,710.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$280,710.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,344.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$36,344.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85,880.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$85,880.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1712 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,680,415.29 | 3,680,415.29 |
| 17/oct./2018 | 000000 | C07702 | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | -$25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $3,294,476.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | TRASPASO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2018 | $0.00 | $3,294,476.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$429,775.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07702 | | 8240-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,204,260.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,204,260.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $566,392.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$566,392.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,519.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,519.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,870.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$27,870.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $429,775.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$429,775.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,348.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,348.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,312.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,312.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,204,260.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,204,260.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07702 | | 8240-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $566,392.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$566,392.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,519.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,519.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,870.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$27,870.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $429,775.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$429,775.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,348.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,348.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,312.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,312.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1712 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1712 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$566,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$5,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$27,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $429,775.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07702 | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$429,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$35,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$25,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,204,260.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,204,260.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $566,392.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$566,392.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,519.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,519.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,870.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$27,870.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $429,775.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$429,775.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,348.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,348.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,312.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,312.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,204,260.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,204,260.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $566,392.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$566,392.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,519.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,519.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,870.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$27,870.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $429,775.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$429,775.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,348.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$35,348.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,312.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$25,312.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | C07702 | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1712 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,294,476.00 | 3,294,476.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003016 | C07703 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5772, Factura: 3913 | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5772, Factura: 3913 | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5772, Factura: 3913 | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5772, Factura: 3913 | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3016 | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3016 | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3016 | $261,811.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3016 | $0.00 | $261,811.00 |
| | | | | | | | 1,570,866.00 | 1,570,866.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003017 | C07704 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $257,541.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5773, Factura: 8450 | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5773, Factura: 8450 | $0.00 | $257,541.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5773, Factura: 8450 | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5773, Factura: 8450 | $0.00 | $257,541.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $257,541.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 003017 | C07704 | Pago | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3017 | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3017 | $0.00 | $257,541.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3017 | $257,541.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3017 | $0.00 | $257,541.00 |
| | | | | | | | 1,545,246.00 | 1,545,246.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003018 | C07705 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5774, Factura: 1E68 | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5774, Factura: 1E68 | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5774, Factura: 1E68 | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5774, Factura: 1E68 | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3018 | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3018 | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3018 | $253,584.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3018 | $0.00 | $253,584.00 |
| | | | | | | | 1,521,504.00 | 1,521,504.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003019 | C07706 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $237,005.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5775, Factura: 9BB7 | $237,005.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5775, Factura: 9BB7 | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5775, Factura: 9BB7 | $237,005.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5775, Factura: 9BB7 | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $237,005.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3019 | $237,005.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 003019 | C07706 | Pago | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3019 | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3019 | $237,005.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3019 | $0.00 | $237,005.00 |
| | | | | | | | 1,422,030.00 | 1,422,030.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003020 | C07707 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5776, Factura: A967 | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5776, Factura: A967 | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5776, Factura: A967 | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5776, Factura: A967 | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3020 | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3020 | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3020 | $224,461.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3020 | $0.00 | $224,461.00 |
| | | | | | | | 1,346,766.00 | 1,346,766.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003021 | C07708 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $217,781.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5777, Factura: 52DA | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5777, Factura: 52DA | $0.00 | $217,781.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5777, Factura: 52DA | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5777, Factura: 52DA | $0.00 | $217,781.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $217,781.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021 | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021 | $0.00 | $217,781.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 003021 | C07708 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021 | $217,781.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021 | $0.00 | $217,781.00 |
| | | | | | | | 1,306,686.00 | 1,306,686.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003022 | C07709 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5778, Factura: 99ED | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5778, Factura: 99ED | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5778, Factura: 99ED | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5778, Factura: 99ED | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022 | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022 | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022 | $116,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022 | $0.00 | $116,485.00 |
| | | | | | | | 698,910.00 | 698,910.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003023 | C07710 | Pago | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5779, Factura: EBAE | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5779, Factura: EBAE | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5779, Factura: EBAE | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5779, Factura: EBAE | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023 | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023 | $85,649.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PA 003023 | C07710 | Pago | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Directo 5779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | | | | 513,894.00 | 513,894.00 |
| 17/oct./2018 | OC 001628 | P14641 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 17/oct./2018 | CO 005814 | P14642 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000507 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 17/oct./2018 | PP 004289 | P14643 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5814, Pago Programado: 4289 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5814, Pago Programado: 4289 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 17/oct./2018 | PP 004289 | P14647 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5814, Pago Programado: 4289 | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5814, Pago Programado: 4289 | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | | | | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 17/oct./2018 | CO 005814 | P14648 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | Cancelación GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000507 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | Cancelación GD Compra : 5814 Factura: A 9318 , 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | -$12,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -24,000.00 | -24,000.00 |
| 17/oct./2018 | OC 001628 | P14650 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | | | | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 17/oct./2018 | OC 001746 | P15123 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 17/oct./2018 | CO 005948 | P15130 | Compra | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5948 Factura: A 9318, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5948 Factura: A 9318, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5948 Factura: A 9318, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000507 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Compra : 5948 Factura: A 9318, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 17/oct./2018 | PP 004452 | P15131 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5948, Pago Programado: 4452 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5948, Pago Programado: 4452 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 17/oct./2018 | PA 003062 | C07786 | Pago | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 3062 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 3062 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2112-1-000507 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 3062 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 3062 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 17/oct./2018 | OC 001750 | P15132 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $12,075.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 001750 | P15132 | Orden de Compra | 8220-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | | | | 12,075.60 | 12,075.60 |
| 17/oct./2018 | CO 005949 | P15133 | Compra | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5949 Factura: PZ 267, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5949 Factura: PZ 267, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5949 Factura: PZ 267, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000859 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | GD Compra : 5949 Factura: PZ 267, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | | | | 24,151.20 | 24,151.20 |
| 17/oct./2018 | PP 004453 | P15134 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5949, Pago Programado: 4453 | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5949, Pago Programado: 4453 | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | | | | 12,075.60 | 12,075.60 |
| 17/oct./2018 | PA 003063 | C07787 | Pago | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | 2112-1-000859 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | | | | 24,151.20 | 24,151.20 |
| 17/oct./2018 | PA 003063 | C07789 | Cancelación Pago | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | -$12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $0.00 | -$12,075.60 |
| | | | | 2112-1-000859 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | Cancelación GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | -$12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Cancelación GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3063 | $0.00 | -$12,075.60 |
| | | | | | | | -24,151.20 | -24,151.20 |
| 17/oct./2018 | PP 004453 | P15147 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5949, Pago Programado: 4453 | -$12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5949, Pago Programado: 4453 | $0.00 | -$12,075.60 |
| | | | | | | | -12,075.60 | -12,075.60 |
| 17/oct./2018 | OC 001757 | P15148 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | OC 001757 | P15148 | Orden de Compra | 8220-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 17/oct./2018 | CO 005956 | P15149 | Compra | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5956 Factura: SZ607, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5956 Factura: SZ607, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5956 Factura: SZ607, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000859 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | GD Compra : 5956 Factura: SZ607, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 17/oct./2018 | PP 004454 | P15150 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5956, Pago Programado: 4454 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5956, Pago Programado: 4454 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 17/oct./2018 | PP 004455 | P15151 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5949, Pago Programado: 4455 | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5949, Pago Programado: 4455 | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | | | | 12,075.60 | 12,075.60 |
| 17/oct./2018 | PA 003064 | C07790 | Pago | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $12,075.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $0.00 | $12,075.60 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 2112-1-000859 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $16,135.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3064 | $0.00 | $16,135.60 |
| | | | | | | | 32,271.20 | 32,271.20 |
| 17/oct./2018 | GP 002403 | C07980 | Gasto Pagado | 8240-51C-507001-310-42 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-51C-507001-310-42 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 8250-51C-507001-310-42 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2371 | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-51C-507001-310-42 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2371 | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 5222-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) | GD Folio: 2371 | $1,235.44 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | GP 002403 | C07980 | Gasto Pagado | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GD Folio: 2371 | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 8260-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 8270-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2371 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2403 | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-51C-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2371 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2403 | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GP Directo 2371 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2403 | $1,235.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-046 | 5527 FONDO IV 2017 | GP Directo 2371 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2403 | $0.00 | $1,235.44 |
| | | | | | | | 7,412.64 | 7,412.64 |
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,671.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $42,465.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $45,323.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,678.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $2,230.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,665.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,134.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $768.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,856.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,160.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $816.00 |
| | | | | 4143-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $292.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,768.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $612.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-03-0016 | EXHUMACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,626.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4172-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,895.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,231.15 |
| | | | | 4143-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,048.78 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,328.99 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,115.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,006.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,035.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,801.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $842.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,402.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $816.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $292.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $4,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,035.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $11,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $842.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,231.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,328.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $3,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,134.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $768.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,856.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,160.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $816.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $292.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,768.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $612.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,115.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,006.00 |
| | | | | 8140-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,626.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,035.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,801.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,231.15 |
| | | | | 8140-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,328.99 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,895.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,402.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $3,895.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,006.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,328.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,035.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,801.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $842.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,115.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,231.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $816.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $292.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,626.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $10,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,895.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,402.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,006.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,328.99 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,035.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,801.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,115.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,231.15 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,856.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $816.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $292.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,768.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $768.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,134.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $11,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $816.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $292.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $4,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $11,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $842.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,231.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,328.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $3,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,134.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $768.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,856.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,160.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $816.00 |
| | | | | 8150-43-01-0008 | INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $292.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,768.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,530.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $612.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,115.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,006.00 |
| | | | | 8150-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,626.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,035.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,801.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,231.15 |
| | | | | 8150-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,328.99 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,895.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,402.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00507 | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | | | | 490,116.38 | 490,116.38 |
| 18/oct./2018 | 000000 | I00508 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,967.13 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $326.90 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $761.25 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $739.67 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,772.08 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,228.73 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,885.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,598.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,967.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,772.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $326.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $739.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $761.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.13 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,772.08 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $326.90 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.67 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,228.73 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.25 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $761.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,967.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $326.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,772.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,228.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $739.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.25 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.13 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $326.90 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,772.08 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | I00508 | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,228.73 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.67 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,967.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,772.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $326.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $739.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $761.25 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.13 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,772.08 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $326.90 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.58 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.67 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,228.73 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.25 |
| | | | | | | | 49,933.36 | 49,933.36 |
| 18/oct./2018 | GD 001870 | P08955 | Gasto Devengado | 8250-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1870 | $138,988.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1870 | $0.00 | $138,988.39 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1870 | $138,988.39 | $0.00 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GD Folio: 1870 | $0.00 | $138,988.39 |
| | | | | | | | 277,976.78 | 277,976.78 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06303 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE | $9,843.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE | $0.00 | $9,843.00 |
| | | | | | | | 9,843.00 | 9,843.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004157 | P09068 | Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $73,010.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,469.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $73,010.02 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,469.98 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $73,010.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,469.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 004157 | P09068 | Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $73,010.02 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,469.98 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $73,010.02 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,469.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4157 Factura: 16657, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $82,480.00 |
| | | | | | | | 247,440.00 | 247,440.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06310 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | FRANCISCO JAAVIER GUTIERREZ ENRIQUE | $6,259.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAAVIER GUTIERREZ ENRIQUE | $0.00 | $6,259.00 |
| | | | | | | | 6,259.00 | 6,259.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000188 | P09141 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 DULCES VARIOS | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 DULCES VARIOS | $0.00 | $8,100.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004187 | P09143 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4187 Factura: CB90, 786 MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4187 Factura: CB90, 786 MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | $0.00 | $8,100.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4187 Factura: CB90, 786 MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000786 | MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | GD Compra : 4187 Factura: CB90, 786 MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | $0.00 | $8,100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000244 | P09447 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 MATERIAL PARA COLOCACION DE PINTURA | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $9,730.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 MATERIAL PARA COLOCACION DE PINTURA | $0.00 | $927.00 |
| | | | | | | | 10,657.00 | 10,657.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000260 | P09484 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA Y MATERIAL PARA LA APLICACION | $41,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA Y MATERIAL PARA LA APLICACION | $0.00 | $41,180.00 |
| | | | | | | | 41,180.00 | 41,180.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000261 | P09485 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | | | | 6,916.00 | 6,916.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004257 | P09486 | Compra | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GD Compra : 4257 Factura: S/N, 313 VIAJES ORBI SA DE CV | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GD Compra : 4257 Factura: S/N, 313 VIAJES ORBI SA DE CV | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 5137-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | GD Compra : 4257 Factura: S/N, 313 VIAJES ORBI SA DE CV | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | VIAJES ORBI SA DE CV | GD Compra : 4257 Factura: S/N, 313 VIAJES ORBI SA DE CV | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | | | | 13,832.00 | 13,832.00 |
| 18/oct./2018 | PP 003121 | P09487 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GE Compra : 4257, Pago Programado: 3121 | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GE Compra : 4257, Pago Programado: 3121 | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | | | | 6,916.00 | 6,916.00 |
| 18/oct./2018 | PA 002530 | C06449 | Pago | 8270-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GP VIAJES ORBI SA DE CV, Folio Pago: 2530 | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | GP VIAJES ORBI SA DE CV, Folio Pago: 2530 | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | VIAJES ORBI SA DE CV | GP VIAJES ORBI SA DE CV, Folio Pago: 2530 | $6,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VIAJES ORBI SA DE CV, Folio Pago: 2530 | $0.00 | $6,916.00 |
| | | | | | | | 13,832.00 | 13,832.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | OC 000264 | P09492 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | | | | 7,499.99 | 7,499.99 |
| 18/oct./2018 | CO 004258 | P09493 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4258 Factura: 07D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4258 Factura: 07D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4258 Factura: 07D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000793 | ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | GD Compra : 4258 Factura: 07D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | | | | 14,999.98 | 14,999.98 |
| 18/oct./2018 | PP 003122 | P09494 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4258, Pago Programado: 3122 | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4258, Pago Programado: 3122 | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | | | | 7,499.99 | 7,499.99 |
| 18/oct./2018 | PA 002531 | C06451 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2531 | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2531 | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | 2112-1-000793 | ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2531 | $7,499.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2531 | $0.00 | $7,499.99 |
| | | | | | | | 14,999.98 | 14,999.98 |
| 18/oct./2018 | PP 003125 | P09501 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4260, Pago Programado: 3125 | $92,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | PP 003125 | P09501 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4260, Pago Programado: 3125 | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | | | | 92,800.00 | 92,800.00 |
| 18/oct./2018 | PA 002532 | C06452 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2532 | $92,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2532 | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2532 | $92,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2532 | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | | | | 185,600.00 | 185,600.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000284 | P09556 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE BLANCO DE 4 LTS | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 E. XTRONG INDUSTRIAL NEGRO | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE BLANCO DE 4 LTS | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 E. XTRONG INDUSTRIAL NEGRO | $0.00 | $308.01 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000292 | P09568 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA ROJA MORENA | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA ROJA MORENA | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | | | | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004277 | P09570 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $16,480.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $82,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4277 Factura: 3CB6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $82,480.00 |
| | | | | | | | 164,960.00 | 164,960.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 004279 | P09572 | Compra | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,730.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $10,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4279 Factura: 9D4B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $10,657.00 |
| | | | | | | | 21,314.00 | 21,314.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004294 | P09593 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4294 Factura: 2022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $41,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4294 Factura: 2022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $41,180.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4294 Factura: 2022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $41,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4294 Factura: 2022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $41,180.00 |
| | | | | | | | 82,360.00 | 82,360.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004295 | P09594 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4295 Factura: 79C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $32,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4295 Factura: 79C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,505.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4295 Factura: 79C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $32,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4295 Factura: 79C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,505.00 |
| | | | | | | | 65,010.00 | 65,010.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004314 | P09623 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $308.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 1,656.00 | 1,656.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 004319 | P09628 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4319 Factura: 0D46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06598 | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL) | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL) | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Movimiento Directo Automático | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,671.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $8,671.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 52,026.00 | 52,026.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000435 | P10091 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $0.00 | $608.52 |
| | | | | | | | 608.52 | 608.52 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06599 | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | MARIBEL GALVAN JIMENEZ | $0.00 | $1,114.89 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06599 | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.89 |
| | | | | 8220-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.89 |
| | | | | 8240-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.89 |
| | | | | 2112-1-3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.89 |
| | | | | 8250-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.89 |
| | | | | 8260-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $939.89 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,689.34 | 6,689.34 |
| 18/oct./2018 | CO 004469 | P10092 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 004469 | P10092 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |
| | | | | | | | 1,217.04 | 1,217.04 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06600 | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $199.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | $0.00 | $4,566.60 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.78 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,716.02 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.00 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.80 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $199.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06600 | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.78 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,716.02 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.80 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Movimiento Directo Automático | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $199.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.78 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.80 |
| | | | | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,716.02 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.78 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,716.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06600 | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.80 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.78 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,716.02 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.80 |
| | | | | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | Movimiento Directo Automático | $550.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $100.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $3,716.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $199.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 27,399.60 | 27,399.60 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C06601 | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | S/C | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL | $310.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | $0.00 | $18,131.96 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $310.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06601 | | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,519.80 |
| | | | | 8220-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.01 |
| | | | | 8220-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,254.40 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.55 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.20 |
| | | | | 8220-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,354.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $310.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,519.80 |
| | | | | 8240-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.01 |
| | | | | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,254.40 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.55 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06601 | | 8240-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,354.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Movimiento Directo Automático | $310.01 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | Movimiento Directo Automático | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | Movimiento Directo Automático | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Movimiento Directo Automático | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,254.40 |
| | | | | 2112-1-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.20 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,354.00 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.55 |
| | | | | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,519.80 |
| | | | | 2112-1-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.01 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $310.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,519.80 |
| | | | | 8250-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.01 |
| | | | | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,254.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | 000000 | C06601 | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.55 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.20 |
| | | | | 8250-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,354.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,519.80 |
| | | | | 8260-111-101001-810-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.01 |
| | | | | 8260-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,254.40 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.55 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.20 |
| | | | | 8260-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,354.00 |
| | | | | 2112-1-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | Movimiento Directo Automático | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | Movimiento Directo Automático | $297.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $5,354.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $396.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Movimiento Directo Automático | $10,519.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Movimiento Directo Automático | $310.01 | $0.00 |
| | | | | | | | 108,791.76 | 108,791.76 |
| 18/oct./2018 | CO 004664 | P10547 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4664 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4664 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4664 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4664 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |
| | | | | | | | 1,217.04 | 1,217.04 |
| 18/oct./2018 | OC 000626 | P10637 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $980.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | OC 000626 | P10637 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS | $0.00 | $218.00 |
| | | | | | | | 1,198.00 | 1,198.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004711 | P10638 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4711 Factura: A60B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | | | | 2,396.00 | 2,396.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000662 | P10792 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP Y CONECTORES | $1,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP Y CONECTORES | $0.00 | $1,189.00 |
| | | | | | | | 1,189.00 | 1,189.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004763 | P10793 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4763 Factura: OD6C, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4763 Factura: OD6C, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,189.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4763 Factura: OD6C, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,189.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4763 Factura: OD6C, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,189.00 |
| | | | | | | | 2,378.00 | 2,378.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000671 | P10822 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS | $0.00 | $510.40 |
| | | | | | | | 510.40 | 510.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 004772 | P10823 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $510.40 |
| | | | | | | | 1,020.80 | 1,020.80 |
| 18/oct./2018 | CO 005291 | P12494 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5291 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5291 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5291 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5291 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $510.40 |
| | | | | | | | 1,020.80 | 1,020.80 |
| 18/oct./2018 | OC 001307 | P12944 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 974.40 | 974.40 |
| 18/oct./2018 | CO 005469 | P12948 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5469 Factura: A7CF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5469 Factura: A7CF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5469 Factura: A7CF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5469 Factura: A7CF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 18/oct./2018 | OC 001348 | P13085 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3691000001 CALCAS | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3691000001 CALCAS | $0.00 | $4,524.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 |
| 18/oct./2018 | CO 005512 | P13087 | Compra | 8250-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5512 Factura: 3906, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5512 Factura: 3906, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 5136-3691 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | GD Compra : 5512 Factura: 3906, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5512 Factura: 3906, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | I00632 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO NO IDENTIFICADO 18/OCT/2018 | $478.14 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESO NO IDENTIFICADO 18/OCT/2018 | $0.00 | $478.14 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $478.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $478.14 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $478.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $478.14 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $478.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $478.14 |
| | | | | | | | 1,912.56 | 1,912.56 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C07689 | | 2199-01-223 | DIANA MARISOL QUINTANAR LARA | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C07768 | | 2199-01-335 | ROLANDO MORENO GONZALEZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C07769 | | 2199-01-222 | ALMA ESTELA DURAN CAMPA | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C07771 | | 2199-01-221 | YOLANDA RODRIGUEZ DOMINGUEZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $1,456.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 18/oct./2018 | 000000 | C07774 | | 2199-01-215 | DAVID NAJERA DOMINGUEZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 18/oct./2018 | CO 004314 | P15359 | Cancelación Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$519.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$308.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$519.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$308.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$828.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 4314 Factura: C972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$828.00 |
| | | | | | | | -1,656.00 | -1,656.00 |
| 18/oct./2018 | CO 006043 | P15360 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $308.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 6043 Factura: BC972, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | I00509 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,001.36 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $635.10 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,628.21 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $740.16 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,701.07 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,031.75 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,737.65 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00509 | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,001.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,701.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $635.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $740.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,031.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,628.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,001.36 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,701.07 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $635.10 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.16 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,031.75 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,628.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,001.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $635.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,701.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,031.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $740.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.21 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,001.36 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $635.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,701.07 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,031.75 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.16 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,001.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,701.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $635.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $740.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,031.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,628.21 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,001.36 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,701.07 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $635.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00509 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.16 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,031.75 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.21 |
| | | | | | | | 70,950.60 | 70,950.60 |
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA | $74,336.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA | $25,989.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA | $27,993.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA | $5,244.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA | $5,811.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $39,843.45 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,012.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $2,228.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $3,506.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $8,624.20 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $5,375.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 4149-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $5,811.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $5,712.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $2,144.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $6,856.60 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,367.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,585.96 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $3,717.73 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $7,820.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,908.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $2,624.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $39,843.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,712.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $8,624.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $6,856.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,585.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,717.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $5,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,144.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,843.45 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,712.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,012.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,228.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,506.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,820.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,908.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,624.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,624.20 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,856.60 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,585.96 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.73 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,811.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,856.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,012.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,506.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,624.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,585.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,717.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $5,811.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,712.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,144.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $39,843.45 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,856.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,012.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,228.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,506.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,624.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,585.96 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.73 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,820.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,908.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,624.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,811.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,712.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,144.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,843.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $39,843.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $8,624.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $708.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $6,856.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,585.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,717.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $5,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,144.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,843.45 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,712.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,012.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,228.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,506.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,820.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,908.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,624.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,624.20 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $708.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,856.60 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,585.96 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.73 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | I00510 | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,811.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | | | | 553,394.26 | 553,394.26 |
| 19/oct./2018 | CO 004006 | P08783 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,472.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,071.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $716.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,472.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,071.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $716.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $5,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4006 Factura: 033E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $5,260.00 |
| | | | | | | | 10,520.00 | 10,520.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06175 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | DANIEL TORIBIO MINJARES | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DANIEL TORIBIO MINJARES | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | | | | 1,313.00 | 1,313.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06294 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | DANIEL TORIBIO MINJARES | $387.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DANIEL TORIBIO MINJARES | $0.00 | $387.60 |
| | | | | | | | 387.60 | 387.60 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06297 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ARMANDO MENDEZ BARBOSA | $8,499.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARMANDO MENDEZ BARBOSA | $0.00 | $8,499.00 |
| | | | | | | | 8,499.00 | 8,499.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000163 | P09072 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3691000001 CALCAMONIAS | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3691000001 CALCAMONIAS | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | | | | 6,013.44 | 6,013.44 |
| 19/oct./2018 | CO 004158 | P09073 | Compra | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | | | | 12,026.88 | 12,026.88 |
| 19/oct./2018 | OC 000175 | P09098 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 19/oct./2018 | CO 004173 | P09099 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4173 Factura: B89E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4173 Factura: B89E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4173 Factura: B89E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4173 Factura: B89E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 760.96 | 760.96 |
| 19/oct./2018 | OC 000176 | P09100 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $380.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 19/oct./2018 | CO 004174 | P09101 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4174 Factura: 383A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4174 Factura: 383A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4174 Factura: 383A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4174 Factura: 383A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 760.96 | 760.96 |
| 19/oct./2018 | OC 000178 | P09104 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $255.20 |
| | | | | | | | 255.20 | 255.20 |
| 19/oct./2018 | CO 004176 | P09105 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4176 Factura: F2D0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4176 Factura: F2D0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4176 Factura: F2D0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4176 Factura: F2D0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $255.20 |
| | | | | | | | 510.40 | 510.40 |
| 19/oct./2018 | OC 000182 | P09114 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE TABLOIDE | $7,957.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000182 | P09114 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE BOLETAS TAMAÑO CARTA | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE TABLOIDE | $0.00 | $7,957.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE BOLETAS TAMAÑO CARTA | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | | | | 22,805.60 | 22,805.60 |
| 19/oct./2018 | CO 004180 | P09116 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $7,957.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $7,957.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $22,805.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4180 Factura: E9E1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $22,805.60 |
| | | | | | | | 45,611.20 | 45,611.20 |
| 19/oct./2018 | OC 000184 | P09120 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE ENGOMADOS | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE ENGOMADOS | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004182 | P09121 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4182 Factura: ACE3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $5,220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | CO 004182 | P09121 | Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4182 Factura: ACE3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4182 Factura: ACE3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4182 Factura: ACE3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000185 | P09125 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $365.40 |
| | | | | | | | 365.40 | 365.40 |
| 19/oct./2018 | CO 004183 | P09126 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4183 Factura: 9DA9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4183 Factura: 9DA9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $365.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4183 Factura: 9DA9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4183 Factura: 9DA9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $365.40 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 19/oct./2018 | GD 001910 | P09302 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $24,771.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1910 | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1910 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1910 | $0.00 | $24,771.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1910 | $0.00 | $2,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001910 | P09302 | Gasto Devengado | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1910 | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1910 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1910 | $0.00 | $24,771.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1910 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 82,713.00 | 82,713.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001933 | P09303 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1933 | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1933 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1933 | $0.00 | $24,771.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1933 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,571.00 | 27,571.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001935 | C06377 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1935 | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1935 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1935 | $0.00 | $24,771.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1935 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $27,571.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1935 | $24,771.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1935 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 55,142.00 | 55,142.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001911 | P09313 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1911 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1911 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1911 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1911 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 32,199.00 | 32,199.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001934 | P09314 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1934 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1934 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001936 | C06379 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1936 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1936 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $5,579.94 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,124.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,284.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1936 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001912 | P09317 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $20,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1912 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1912 | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1912 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1912 | $0.00 | $20,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1912 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1912 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1912 | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1912 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1912 | $430.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001912 | P09317 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1912 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1912 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1912 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1912 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1912 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1912 | $0.00 | $20,636.00 |
| | | | | | | | 84,132.00 | 84,132.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001935 | P09319 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1935 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1935 | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1935 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1935 | $0.00 | $20,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1935 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | | | | 28,044.00 | 28,044.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001937 | C06381 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1937 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1937 | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1937 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1937 | $0.00 | $20,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1937 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $25,261.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $59.09 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001937 | C06381 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,304.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1937 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1937 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1937 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1937 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1937 | $20,636.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 56,147.09 | 56,147.09 |
| 19/oct./2018 | GD 001913 | P09322 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $5,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $262,086.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $152,984.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $32,097.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $98,299.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1913 | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1913 | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $5,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1913 | $0.00 | $262,086.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1913 | $0.00 | $152,984.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $0.00 | $32,097.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $0.00 | $98,299.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1913 | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1913 | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1913 | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1913 | $5,388.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001913 | P09322 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1913 | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1913 | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1913 | $0.00 | $262,086.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1913 | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1913 | $0.00 | $98,299.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1913 | $0.00 | $32,097.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1913 | $0.00 | $152,984.00 |
| | | | | | | | 1,652,562.00 | 1,652,562.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001936 | P09323 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1936 | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1936 | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $5,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1936 | $0.00 | $262,086.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1936 | $0.00 | $152,984.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $0.00 | $32,097.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $0.00 | $98,299.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1936 | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | | | | 550,854.00 | 550,854.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001938 | C06384 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1938 | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1938 | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $5,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1938 | $0.00 | $262,086.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1938 | $0.00 | $152,984.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $0.00 | $32,097.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $0.00 | $98,299.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1938 | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $421,352.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001938 | C06384 | Gasto Pagado | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $45,040.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $50,992.57 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,877.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,605.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,387.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1938 | $262,086.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1938 | $5,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1938 | $98,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1938 | $32,097.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1938 | $152,984.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,102,108.00 | 1,102,108.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001914 | P09327 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $493,258.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $49,756.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1914 | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1914 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1914 | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1914 | $0.00 | $493,258.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1914 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1914 | $0.00 | $49,756.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1914 | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1914 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1914 | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1914 | $0.00 | $493,258.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1914 | $0.00 | $49,756.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1914 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | | | | 2,001,054.00 | 2,001,054.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001937 | P09329 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1937 | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1937 | $124,004.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GE 001937 | P09329 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1937 | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1937 | $0.00 | $493,258.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1937 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1937 | $0.00 | $49,756.00 |
| | | | | | | | 667,018.00 | 667,018.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001939 | C06390 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1939 | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1939 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1939 | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1939 | $0.00 | $493,258.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1939 | $0.00 | $124,004.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1939 | $0.00 | $49,756.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $444,542.93 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $80,858.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $76,217.07 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $53,130.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,059.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1939 | $493,258.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1939 | $49,756.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1939 | $124,004.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,334,036.00 | 1,334,036.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001915 | P09331 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $446,731.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $229,543.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,539.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1915 | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1915 | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1915 | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1915 | $68.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001915 | P09331 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1915 | $0.00 | $446,731.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1915 | $0.00 | $229,543.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1915 | $0.00 | $4,539.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1915 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1915 | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1915 | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1915 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1915 | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1915 | $0.00 | $446,731.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1915 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1915 | $0.00 | $4,539.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1915 | $0.00 | $229,543.00 |
| | | | | | | | 2,042,643.00 | 2,042,643.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001938 | P09333 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1938 | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1938 | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1938 | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1938 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1938 | $0.00 | $446,731.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1938 | $0.00 | $229,543.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1938 | $0.00 | $4,539.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1938 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | | | | 680,881.00 | 680,881.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001940 | C06395 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1940 | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1940 | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1940 | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1940 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1940 | $0.00 | $446,731.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1940 | $0.00 | $229,543.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1940 | $0.00 | $4,539.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1940 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $511,360.75 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $242.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001940 | C06395 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $69,049.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $41,573.29 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $46,074.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,021.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1940 | $446,731.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1940 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1940 | $4,539.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1940 | $229,543.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,362,004.00 | 1,362,004.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001916 | P09341 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $29,212.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1916 | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1916 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1916 | $0.00 | $29,212.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1916 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1916 | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1916 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1916 | $0.00 | $29,212.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1916 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 163,185.00 | 163,185.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001939 | P09342 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1939 | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1939 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1939 | $0.00 | $29,212.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1939 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 54,395.00 | 54,395.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001941 | C06401 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1941 | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1941 | $25,183.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001941 | C06401 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1941 | $0.00 | $29,212.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1941 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $45,306.46 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,848.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,130.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1941 | $29,212.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1941 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 108,811.00 | 108,811.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001917 | P09358 | Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $21,754.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001917 | P09358 | Gasto Devengado | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $11,482.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1917 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1917 | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1917 | $0.00 | $11,482.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1917 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1917 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1917 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1917 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1917 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $1,296.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001917 | P09358 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1917 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1917 | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1917 | $0.00 | $11,482.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1917 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1917 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 485,166.00 | 485,166.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001940 | P09360 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1940 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1940 | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $4,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GE 001940 | P09360 | Gasto Ejercido | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1940 | $0.00 | $11,482.00 |
| | | | | | | | 161,722.00 | 161,722.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001942 | C06407 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1942 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1942 | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $269.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001942 | C06407 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1942 | $0.00 | $11,482.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1942 | $115,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1942 | $11,482.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $120,143.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $15,561.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,191.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,163.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1942 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1942 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 323,444.00 | 323,444.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001918 | P09372 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $32,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $39,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $2,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $11,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $6,216.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $32,027.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $39,833.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $215.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001918 | P09372 | Gasto Devengado | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,908.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $11,114.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,216.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $32,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $39,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $2,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $11,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $6,216.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $32,027.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $39,833.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $2,908.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $11,114.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $6,216.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1918 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1918 | $32,027.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001918 | P09372 | Gasto Devengado | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1918 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1918 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $39,833.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1918 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1918 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1918 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1918 | $2,908.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1918 | $11,114.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1918 | $6,216.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1918 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $32,027.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $11,114.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $6,216.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1918 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1918 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1918 | $0.00 | $2,908.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $0.00 | $39,833.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1918 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | | | | 648,864.00 | 648,864.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001941 | P09374 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $32,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $39,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $7,795.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GE 001941 | P09374 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $2,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $11,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $6,216.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $32,027.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $39,833.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $2,908.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $11,114.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $6,216.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1941 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | | | | 216,288.00 | 216,288.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001943 | C06410 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $32,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $39,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $2,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $11,114.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $6,216.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001943 | C06410 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $32,027.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $39,833.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $2,908.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $11,114.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $6,216.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1943 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1943 | $100,779.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1943 | $907.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1943 | $17,810.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1943 | $3,123.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1943 | $93,669.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOSS | $0.00 | $181,031.73 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $16,116.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,644.27 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,253.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,002.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 432,624.00 | 432,624.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001919 | P09379 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $33,108.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001919 | P09379 | Gasto Devengado | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $837.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1919 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1919 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1919 | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1919 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1919 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1919 | $0.00 | $837.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1919 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1919 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1919 | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1919 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1919 | $0.00 | $837.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1919 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 156,363.00 | 156,363.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001942 | P09381 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1942 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1942 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1942 | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1942 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1942 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1942 | $0.00 | $837.00 |
| | | | | | | | 52,121.00 | 52,121.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001944 | C06413 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1944 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1944 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1944 | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1944 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1944 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1944 | $0.00 | $837.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1944 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1944 | $837.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1944 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $41,196.30 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 001944 | C06413 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,570.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,764.70 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 104,249.00 | 104,249.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000265 | P09498 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $92,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | | | | 92,800.00 | 92,800.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004260 | P09500 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4260 Factura: 5 B, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $92,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4260 Factura: 5 B, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4260 Factura: 5 B, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $92,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GD Compra : 4260 Factura: 5 B, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $92,800.00 |
| | | | | | | | 185,600.00 | 185,600.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000304 | P09503 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001936 | P09504 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1936 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1936 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1936 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1936 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001959 | P09505 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1959 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1959 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 19/oct./2018 | GP 001961 | C06454 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1961 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1961 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1961 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 1961 | $0.00 | $6,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000266 | P09508 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | | | | 1,131.00 | 1,131.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004261 | P09509 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4261 Factura: BD57, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4261 Factura: BD57, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4261 Factura: BD57, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4261 Factura: BD57, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | | | | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 19/oct./2018 | PP 003126 | P09512 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4261, Pago Programado: 3126 | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4261, Pago Programado: 3126 | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | | | | 1,131.00 | 1,131.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000267 | P09516 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 CATALOGOS | $13,536.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 CATALOGOS | $0.00 | $13,536.04 |
| | | | | | | | 13,536.04 | 13,536.04 |
| 19/oct./2018 | CO 004262 | P09517 | Compra | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4262 Factura: CCCD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $13,536.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4262 Factura: CCCD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $13,536.04 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GD Compra : 4262 Factura: CCCD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $13,536.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4262 Factura: CCCD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $13,536.04 |
| | | | | | | | 27,072.08 | 27,072.08 |
| 19/oct./2018 | PP 003128 | P09518 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4262, Pago Programado: 3128 | $13,536.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4262, Pago Programado: 3128 | $0.00 | $13,536.04 |
| | | | | | | | 13,536.04 | 13,536.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000268 | P09519 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 LONA | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 LONA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004263 | P09520 | Compra | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4263 Factura: C8EA, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4263 Factura: C8EA, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GD Compra : 4263 Factura: C8EA, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4263 Factura: C8EA, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 19/oct./2018 | PP 003129 | P09521 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4263, Pago Programado: 3129 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4263, Pago Programado: 3129 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000269 | P09522 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 CATALOGOS | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000001 CATALOGOS | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004264 | P09523 | Compra | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4264 Factura: 3DF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 4264 Factura: 3DF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GD Compra : 4264 Factura: 3DF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4264 Factura: 3DF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 19/oct./2018 | PP 003130 | P09526 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4264, Pago Programado: 3130 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE Compra : 4264, Pago Programado: 3130 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | PA 002534 | C06461 | Pago | 8270-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $13,536.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $0.00 | $13,536.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $25,107.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2534 | $0.00 | $25,107.04 |
| | | | | | | | 50,214.08 | 50,214.08 |
| 19/oct./2018 | PA 002535 | C06463 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4265, Factura: S/N | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4265, Factura: S/N | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4265, Factura: S/N | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4265, Factura: S/N | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2535 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2535 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2535 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2535 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | | | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000305 | P09530 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 19/oct./2018 | GD 001941 | P09531 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1941 | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 001941 | P09531 | Gasto Devengado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1941 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1941 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1941 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 19/oct./2018 | GE 001965 | P09532 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1965 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1965 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 19/oct./2018 | PA 002536 | C06465 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4266, Factura: S/N | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4266, Factura: S/N | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4266, Factura: S/N | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4266, Factura: S/N | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2536 | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2536 | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2536 | $73,957.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2536 | $0.00 | $73,957.51 |
| | | | | | | | 443,745.06 | 443,745.06 |
| 19/oct./2018 | OC 000271 | P09542 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTE PARA SCT | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTE PARA SCT | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | | 17,950.00 | 17,950.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000364 | P09812 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $2,265.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,265.99 | 2,265.99 |
| 19/oct./2018 | CO 004383 | P09821 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4383 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4383 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,265.99 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4383 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4383 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,265.99 |
| | | | | | | | 4,531.98 | 4,531.98 |
| 19/oct./2018 | CO 004415 | P09910 | Compra | 8250-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4415 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4415 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | 5136-3691 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | GD Compra : 4415 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 4415 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | | | | 12,026.88 | 12,026.88 |
| 19/oct./2018 | PA 002580 | C06602 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4470, Factura: S/N | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4470, Factura: S/N | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4470, Factura: S/N | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4470, Factura: S/N | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2580 | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2580 | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2580 | $13,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2580 | $0.00 | $13,612.00 |
| | | | | | | | 81,672.00 | 81,672.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000460 | P10168 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000460 | P10168 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004497 | P10169 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4497 Factura: 50FE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4497 Factura: 50FE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4497 Factura: 50FE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4497 Factura: 50FE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000461 | P10172 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000092 FLECHA MANDO TRANSMISIÓN | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000092 FLECHA MANDO TRANSMISIÓN | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 3,000.01 | 3,000.01 |
| 19/oct./2018 | CO 004498 | P10173 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4498 Factura: B5DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4498 Factura: B5DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4498 Factura: B5DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4498 Factura: B5DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.02 | 6,000.02 |
| 19/oct./2018 | OC 000462 | P10174 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA GASOLINA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000185 TAPÒN PARA DEPOSITO DE ANTICONGELANTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA GASOLINA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000185 TAPÒN PARA DEPOSITO DE ANTICONGELANTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004499 | P10175 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | CO 004499 | P10175 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4499 Factura: 84F4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000505 | P10300 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS TRASERA | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJES SUPERIORES | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS TRASERA | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJES SUPERIORES | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004542 | P10301 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4542 Factura: 64B5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06761 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $26,536.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $26,536.92 |
| | | | | | | | 26,536.92 | 26,536.92 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06762 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 19/oct./2018 | PA 002662 | C06763 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $272.55 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4669, Factura: S/N | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4669, Factura: S/N | $0.00 | $272.55 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4669, Factura: S/N | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Folio: 4669, Factura: S/N | $0.00 | $272.55 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $272.55 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2662 | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2662 | $0.00 | $272.55 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP Directo 4669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2662 | $272.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 4669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2662 | $0.00 | $272.55 |
| | | | | | | | 1,635.30 | 1,635.30 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06764 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $3,207,622.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-002 | ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $28,069.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $18,766.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ AGOSTO 2018 | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $3,358,631.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $5,396.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109,570.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109,570.00 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109,570.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109,570.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | 000000 | C06764 | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109,570.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $109,570.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,911,877.00 | 3,911,877.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06765 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $3,076,814.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-002 | ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $19,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ SEPTIEMBRE 2018 | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $3,138,688.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $4,094.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,471.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,471.00 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,471.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,471.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,471.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $45,471.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,370,137.00 | 3,370,137.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000657 | P10781 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $675.00 |
| | | | | | | | 675.00 | 675.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004758 | P10783 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4758 Factura: 6B7B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $675.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | CO 004758 | P10783 | Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4758 Factura: 6B7B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4758 Factura: 6B7B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4758 Factura: 6B7B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $675.00 |
| | | | | | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06898 | | 8270-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | PAGO POR COPIAS FOTOSTATICAS DE EXPEDIENTES COMPLETOS DEPARTAMENTO JURIDICO | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | PAGO POR COPIAS FOTOSTATICAS DE EXPEDIENTES COMPLETOS DEPARTAMENTO JURIDICO | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 5133-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 2112-1-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Movimiento Directo Automático | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000346 | P10937 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,003.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,245.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,003.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $660.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,908.00 | 16,908.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002039 | P10938 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2039 | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2039 | $15,003.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2039 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2039 | $0.00 | $1,245.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2039 | $0.00 | $15,003.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2039 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2039 | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2039 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2039 | $15,003.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2039 | $0.00 | $1,245.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2039 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2039 | $0.00 | $15,003.00 |
| | | | | | | | 33,816.00 | 33,816.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002068 | P10939 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2068 | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2068 | $15,003.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2068 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2068 | $0.00 | $1,245.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2068 | $0.00 | $15,003.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2068 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 16,908.00 | 16,908.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002070 | C06915 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2070 | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2070 | $15,003.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2070 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2070 | $0.00 | $1,245.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2070 | $0.00 | $15,003.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2070 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2070 | $1,245.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2070 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2070 | $15,003.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002070 | C06915 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. GUADALUPE DELGADO RODRIGUEZ | $0.00 | $15,276.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,632.00 |
| | | | | | | | 33,816.00 | 33,816.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000347 | P10940 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $18,300.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $825.00 |
| | | | | | | | 20,681.00 | 20,681.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002040 | P10941 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2040 | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2040 | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2040 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2040 | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2040 | $0.00 | $18,300.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2040 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2040 | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2040 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2040 | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2040 | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2040 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2040 | $0.00 | $18,300.00 |
| | | | | | | | 41,362.00 | 41,362.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002069 | P10942 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2069 | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2069 | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2069 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2069 | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2069 | $0.00 | $18,300.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2069 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | | | | 20,681.00 | 20,681.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002071 | C06918 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2071 | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2071 | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2071 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2071 | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2071 | $0.00 | $18,300.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2071 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2071 | $1,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2071 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2071 | $18,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN ANTONIO MARROQUIN GALINDO | $0.00 | $18,250.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,431.00 |
| | | | | | | | 41,362.00 | 41,362.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000348 | P10943 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,611.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $54,713.00 |
| | | | | | | | 76,429.00 | 76,429.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002041 | P10944 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2041 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $13,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2041 | $0.00 | $5,257.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002041 | P10944 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $0.00 | $13,611.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2041 | $0.00 | $54,713.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2041 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2041 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2041 | $13,611.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2041 | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2041 | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2041 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2041 | $0.00 | $54,713.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2041 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2041 | $0.00 | $13,611.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2041 | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | | | | 152,858.00 | 152,858.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002070 | P10945 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2070 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $13,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2070 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $0.00 | $13,611.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2070 | $0.00 | $54,713.00 |
| | | | | | | | 76,429.00 | 76,429.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002072 | C06919 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2072 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $13,611.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002072 | C06919 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2072 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $0.00 | $13,611.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2072 | $0.00 | $54,713.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2072 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2072 | $54,713.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2072 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2072 | $13,611.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2072 | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | J. ELIAS VARELA CASTRO | $0.00 | $75,303.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,126.00 |
| | | | | | | | 152,858.00 | 152,858.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000349 | P10946 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,541.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,490.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $817.00 |
| | | | | | | | 17,848.00 | 17,848.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002042 | P10947 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2042 | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2042 | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2042 | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2042 | $0.00 | $1,541.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2042 | $0.00 | $15,490.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002042 | P10947 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2042 | $0.00 | $817.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2042 | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2042 | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2042 | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2042 | $0.00 | $817.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2042 | $0.00 | $15,490.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2042 | $0.00 | $1,541.00 |
| | | | | | | | 35,696.00 | 35,696.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002071 | P10948 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2071 | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2071 | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2071 | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2071 | $0.00 | $1,541.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2071 | $0.00 | $15,490.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2071 | $0.00 | $817.00 |
| | | | | | | | 17,848.00 | 17,848.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002073 | C06920 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2073 | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2073 | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2073 | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2073 | $0.00 | $1,541.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2073 | $0.00 | $15,490.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2073 | $0.00 | $817.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2073 | $817.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2073 | $15,490.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2073 | $1,541.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN TRUJILLO FELIX | $0.00 | $16,385.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $1,463.00 |
| | | | | | | | 35,696.00 | 35,696.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000350 | P10950 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $18,866.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GC 000350 | P10950 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $7,553.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $18,866.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $2,801.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $72,102.00 |
| | | | | | | | 102,611.00 | 102,611.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002043 | P10951 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2043 | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $18,866.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2043 | $0.00 | $7,553.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $0.00 | $18,866.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $0.00 | $2,801.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2043 | $0.00 | $72,102.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2043 | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2043 | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2043 | $18,866.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2043 | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2043 | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2043 | $0.00 | $7,553.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2043 | $0.00 | $72,102.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2043 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2043 | $0.00 | $18,866.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002043 | P10951 | Gasto Devengado | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2043 | $0.00 | $2,801.00 |
| | | | | | | | 205,222.00 | 205,222.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002072 | P10952 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2072 | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $18,866.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2072 | $0.00 | $7,553.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $0.00 | $18,866.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $0.00 | $2,801.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2072 | $0.00 | $72,102.00 |
| | | | | | | | 102,611.00 | 102,611.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002074 | C06921 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2074 | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $18,866.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2074 | $0.00 | $7,553.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $0.00 | $18,866.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $0.00 | $2,801.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2074 | $0.00 | $72,102.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2074 | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2074 | $72,102.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2074 | $1,289.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2074 | $18,866.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002074 | C06921 | Gasto Pagado | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2074 | $2,801.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JULIA LOPEZ GARCIA | $0.00 | $99,803.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,808.00 |
| | | | | | | | 205,222.00 | 205,222.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000351 | P10955 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $50,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $21,544.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $50,586.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $3,455.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $52,507.00 |
| | | | | | | | 136,292.00 | 136,292.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002044 | P10956 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2044 | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $50,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2044 | $0.00 | $21,544.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $0.00 | $50,586.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $0.00 | $3,455.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2044 | $0.00 | $52,507.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2044 | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2044 | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2044 | $50,586.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002044 | P10956 | Gasto Devengado | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2044 | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2044 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2044 | $0.00 | $21,544.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2044 | $0.00 | $52,507.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2044 | $0.00 | $3,455.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2044 | $0.00 | $50,586.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2044 | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | | | | 272,584.00 | 272,584.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002073 | P10957 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2073 | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $50,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2073 | $0.00 | $21,544.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $0.00 | $50,586.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $0.00 | $3,455.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2073 | $0.00 | $52,507.00 |
| | | | | | | | 136,292.00 | 136,292.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002075 | C06931 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2075 | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $50,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2075 | $0.00 | $21,544.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $0.00 | $50,586.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $0.00 | $3,455.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002075 | C06931 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2075 | $0.00 | $52,507.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2075 | $21,544.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2075 | $52,507.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2075 | $3,455.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2075 | $50,586.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2075 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIA OLIVIA MIRAMONTES DE LEON | $0.00 | $121,927.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $14,365.00 |
| | | | | | | | 272,584.00 | 272,584.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000352 | P10962 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $18,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $7,295.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $18,175.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $2,749.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $41,904.00 |
| | | | | | | | 71,321.00 | 71,321.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002045 | P10963 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2045 | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $18,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2045 | $0.00 | $7,295.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002045 | P10963 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $0.00 | $18,175.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $0.00 | $2,749.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2045 | $0.00 | $41,904.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2045 | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2045 | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2045 | $18,175.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2045 | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2045 | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2045 | $0.00 | $7,295.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2045 | $0.00 | $41,904.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2045 | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2045 | $0.00 | $18,175.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2045 | $0.00 | $2,749.00 |
| | | | | | | | 142,642.00 | 142,642.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002074 | P10964 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2074 | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $18,175.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2074 | $0.00 | $7,295.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $0.00 | $18,175.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $0.00 | $2,749.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2074 | $0.00 | $41,904.00 |
| | | | | | | | 71,321.00 | 71,321.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002076 | C06932 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2076 | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $18,175.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002076 | C06932 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2076 | $0.00 | $7,295.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $0.00 | $18,175.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $0.00 | $1,198.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $0.00 | $2,749.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2076 | $0.00 | $41,904.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2076 | $7,295.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2076 | $41,904.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2076 | $1,198.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2076 | $18,175.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2076 | $2,749.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN ALONSO RAMIREZ | $0.00 | $68,648.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $2,673.00 |
| | | | | | | | 142,642.00 | 142,642.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000353 | P10968 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,538.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $305.00 |
| | | | | | | | 7,419.00 | 7,419.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002046 | P10969 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2046 | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2046 | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2046 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2046 | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2046 | $0.00 | $6,538.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GD 002046 | P10969 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2046 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2046 | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2046 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2046 | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2046 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2046 | $0.00 | $6,538.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2046 | $0.00 | $576.00 |
| | | | | | | | 14,838.00 | 14,838.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002075 | P10970 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2075 | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2075 | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2075 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2075 | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2075 | $0.00 | $6,538.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2075 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | | | | 7,419.00 | 7,419.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002077 | C06933 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2077 | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2077 | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2077 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2077 | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2077 | $0.00 | $6,538.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2077 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2077 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2077 | $6,538.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2077 | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO VANEGAS GARCIA | $0.00 | $7,144.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $275.00 |
| | | | | | | | 14,838.00 | 14,838.00 |
| 19/oct./2018 | 000000 | C06934 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 19/oct./2018 | GC 000367 | P11023 | Gasto Comprometido | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 19/oct./2018 | GD 002058 | P11025 | Gasto Devengado | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 2058 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 2058 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 5222-4244 | APORTACIONES PARA ACCIONES | GD Folio: 2058 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2058 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 19/oct./2018 | GE 002087 | P11026 | Gasto Ejercido | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE Folio: 2087 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE Folio: 2087 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 19/oct./2018 | GP 002089 | C06957 | Gasto Pagado | 8270-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Folio: 2089 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Folio: 2089 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2089 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2089 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000724 | P11108 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 BALERO Y FILTRO DE ACEITE | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 BALERO Y FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $420.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004860 | P11114 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4860 Factura: C458, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4860 Factura: C458, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4860 Factura: C458, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4860 Factura: C458, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $420.00 |
| | | | | | | | 840.00 | 840.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000731 | P11123 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ARRANCADOR | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ARRANCADOR | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004865 | P11126 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4865 Factura: A38C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4865 Factura: A38C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4865 Factura: A38C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4865 Factura: A38C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000804 | P11360 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004945 | P11364 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4945 Factura: BD17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4945 Factura: BD17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4945 Factura: BD17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4945 Factura: BD17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000814 | P11439 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 19/oct./2018 | CO 004956 | P11445 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4956 Factura: 474E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4956 Factura: 474E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4956 Factura: 474E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4956 Factura: 474E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 001317 | P12970 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| 19/oct./2018 | CO 005478 | P12972 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5478 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5478 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5478 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5478 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | | | | 11,136.00 | 11,136.00 |
| 19/oct./2018 | OC 001393 | P13441 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GC Producto: 5651000001 BATERIAS Y TERRMINALES MOVILES | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GC Producto: 5651000001 BATERIAS Y TERRMINALES MOVILES | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 271,023.56 | 271,023.56 |
| 19/oct./2018 | CO 005560 | P13455 | Compra | 8250-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GD Compra : 5560 Factura: bf4c, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GD Compra : 5560 Factura: bf4c, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion | GD Compra : 5560 Factura: bf4c, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000843 | AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | GD Compra : 5560 Factura: bf4c, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 542,047.12 | 542,047.12 |
| 19/oct./2018 | PP 004060 | P13463 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GE Compra : 5560, Pago Programado: 4060 | $271,023.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | PP 004060 | P13463 | Programacion de Pago | 8250-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GE Compra : 5560, Pago Programado: 4060 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 271,023.56 | 271,023.56 |
| 19/oct./2018 | PA 002938 | C07329 | Pago | 8270-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938 | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | 2112-2-000843 | AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938 | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 542,047.12 | 542,047.12 |
| 19/oct./2018 | GP 002247 | C07394 | Gasto Pagado | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2218 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2218 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 5222-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) | GD Folio: 2218 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GD Folio: 2218 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8270-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-014 | 0589 FONDO IV 2015 | GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | | | | 761.28 | 761.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002248 | C07395 | Gasto Pagado | 8240-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $0.00 | $334.62 |
| | | | | 8250-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2219 | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2219 | $0.00 | $334.62 |
| | | | | 5222-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) | GD Folio: 2219 | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GD Folio: 2219 | $0.00 | $334.62 |
| | | | | 8260-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $0.00 | $334.62 |
| | | | | 8270-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2219 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2248 | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-51B-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2219 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2248 | $0.00 | $334.62 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GP Directo 2219 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2248 | $334.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-026 | 5352 FONDO IV 2016 | GP Directo 2219 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2248 | $0.00 | $334.62 |
| | | | | | | | 2,007.72 | 2,007.72 |
| 19/oct./2018 | GP 002379 | C07695 | Gasto Pagado | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GC | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2348 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GD Folio: 2348 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 5222-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) | GD Folio: 2348 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GD Folio: 2348 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $126.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GP 002379 | C07695 | Gasto Pagado | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GE | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 8270-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2348 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2379 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | GP Directo 2348 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2379 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | GP Directo 2348 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2379 | $126.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-014 | 0589 FONDO IV 2015 | GP Directo 2348 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2379 | $0.00 | $126.88 |
| | | | | | | | 761.28 | 761.28 |
| 19/oct./2018 | GP 002247 | C07696 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GC | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2218 | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2218 | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | 5222-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) | Cancelación GD Folio: 2218 | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | Cancelación GD Folio: 2218 | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GE | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | 8270-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-51A-507001-310-424 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente | Cancelación GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | 2115-4245 | TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE | Cancelación GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | -$126.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-014 | 0589 FONDO IV 2015 | Cancelación GP Directo 2218 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 2247 | $0.00 | -$126.88 |
| | | | | | | | -761.28 | -761.28 |
| 19/oct./2018 | 000000 | E00129 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REINTEGRO POR HOMOÑOGACION SALARIAL | $1,260,963.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | REINTEGRO POR HOMOLOGACION SALARIAL | $0.00 | $1,260,963.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,260,963.20 | 1,260,963.20 |
| 20/oct./2018 | OC 000270 | P09529 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 20/oct./2018 | CO 004267 | P09533 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4267 Factura: BFD6, 795 TURISMO BARLOP, SA DE CV | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4267 Factura: BFD6, 795 TURISMO BARLOP, SA DE CV | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4267 Factura: BFD6, 795 TURISMO BARLOP, SA DE CV | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000795 | TURISMO BARLOP, SA DE CV | GD Compra : 4267 Factura: BFD6, 795 TURISMO BARLOP, SA DE CV | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 20/oct./2018 | OC 000515 | P10341 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO ACEITE | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE SINTETICO | $1,760.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO AIRE | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE SINTETICO | $0.00 | $1,760.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO AIRE | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 8,800.02 | 8,800.02 |
| 20/oct./2018 | CO 004555 | P10344 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/oct./2018 | CO 004555 | P10344 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,760.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,760.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $8,800.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4555 Factura: 9A39 Y 6836, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $8,800.02 |
| | | | | | | | 17,600.04 | 17,600.04 |
| 21/oct./2018 | OC 001289 | P12904 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 21/oct./2018 | CO 005450 | P12905 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5450 Factura: A654, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5450 Factura: A654, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5450 Factura: A654, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5450 Factura: A654, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/oct./2018 | OC 001291 | P12908 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 21/oct./2018 | CO 005452 | P12909 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5452 Factura: 1FF4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5452 Factura: 1FF4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5452 Factura: 1FF4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5452 Factura: 1FF4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | | | | 2,296.80 | 2,296.80 |
| 21/oct./2018 | OC 001353 | P13095 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRESA | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRESA | $0.00 | $730.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 21/oct./2018 | CO 005517 | P13096 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5517 Factura: 82A8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5517 Factura: 82A8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $730.80 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5517 Factura: 82A8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5517 Factura: 82A8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $730.80 |
| | | | | | | | 1,461.60 | 1,461.60 |
| 22/oct./2018 | GE 001855 | P08606 | Gasto Ejercido | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1855 | $1,795,966.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1855 | $0.00 | $1,795,966.94 |
| | | | | | | | 1,795,966.94 | 1,795,966.94 |
| 22/oct./2018 | GP 001857 | C06135 | Gasto Pagado | 8270-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1857 | $1,795,966.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1857 | $0.00 | $1,795,966.94 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | GP 001857 | C06135 | Gasto Pagado | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 1857 | $1,795,966.94 | $0.00 |
| | | | | 1134-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 1857 | $0.00 | $538,790.08 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1857 | $0.00 | $1,257,176.86 |
| | | | | | | | 3,591,933.88 | 3,591,933.88 |
| 22/oct./2018 | GE 001856 | P08607 | Gasto Ejercido | 8260-511-404001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1856 | $309,979.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1856 | $0.00 | $309,979.10 |
| | | | | | | | 309,979.10 | 309,979.10 |
| 22/oct./2018 | GP 001858 | C06136 | Gasto Pagado | 8270-511-404001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1858 | $309,979.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1858 | $0.00 | $309,979.10 |
| | | | | 2113-000552 | ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 1858 | $309,979.10 | $0.00 |
| | | | | 1134-000552 | ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 1858 | $0.00 | $92,993.73 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1858 | $0.00 | $216,985.37 |
| | | | | | | | 619,958.20 | 619,958.20 |
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,559.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,384.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,360.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,924.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $56,982.28 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $148.83 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,250.30 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,410.50 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $692.21 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.75 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $215.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.75 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,913.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,050.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $60,906.99 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,928.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,397.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $707.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,053.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,153.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $156.20 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,120.51 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,699.87 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $379.57 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $7,250.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $379.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $707.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $4,397.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $114.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,410.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $692.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $215.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $540.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,120.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,699.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $60,906.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,250.30 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $379.57 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $707.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,928.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,397.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.75 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.50 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215.25 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.75 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,120.51 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,699.87 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,050.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,906.99 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,120.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,699.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,397.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $707.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,053.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,410.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $692.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $215.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $5,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $379.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $7,250.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $4,913.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $60,906.99 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,120.51 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,699.87 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,928.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,397.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $707.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.75 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215.25 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.75 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,050.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $379.57 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,250.30 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,906.99 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $7,250.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $379.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $707.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $4,397.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $114.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,410.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $692.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $215.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $540.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,120.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,699.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $60,906.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,250.30 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,648.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $379.57 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $707.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,928.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,397.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.75 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.50 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.21 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215.25 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.75 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.30 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,120.51 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,699.87 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,050.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00515 | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,906.99 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | | | | 539,613.03 | 539,613.03 |
| 22/oct./2018 | 000000 | I00516 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,263.41 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,331.48 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.21 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,158.78 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,562.58 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,818.69 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,963.03 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,458.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,263.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $7,562.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,331.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,818.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,158.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,963.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $360.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,263.41 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,562.58 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,331.48 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.69 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,158.78 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,963.03 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,263.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,331.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,562.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,818.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,963.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,158.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.21 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,263.41 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,331.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | I00516 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,562.58 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.69 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,963.03 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,158.78 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,263.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $7,562.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,331.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,818.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,158.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,963.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $360.21 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,263.41 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,562.58 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,331.48 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.69 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,158.78 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,963.03 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.21 |
| | | | | | | | 89,832.72 | 89,832.72 |
| 22/oct./2018 | OC 000128 | P08981 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 GORRAS DE COLOR GRIS | $11,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 CASACAS DE SEGURIDAD | $32,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 GORRAS DE COLOR GRIS | $0.00 | $11,999.99 |
| | | | | 8220-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 CASACAS DE SEGURIDAD | $0.00 | $32,000.01 |
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004115 | P08985 | Compra | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $11,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $32,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $11,999.99 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $32,000.01 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $44,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000770 | MARGARITA MORENO | GD Compra : 4115 Factura: 4E6B, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $44,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 22/oct./2018 | GP 001970 | C06477 | Gasto Pagado | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 1944 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GD Folio: 1944 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5222-4244 | APORTACIONES PARA ACCIONES | GD Folio: 1944 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1944 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Directo 1944 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1970 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Directo 1944 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1970 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1944 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1970 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1944 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1970 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000300 | P09599 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $107,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | | | | 107,300.00 | 107,300.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004300 | P09600 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4300 Factura: A 550, 650 RODOLFO PICHARDO SOLIS | $107,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4300 Factura: A 550, 650 RODOLFO PICHARDO SOLIS | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4300 Factura: A 550, 650 RODOLFO PICHARDO SOLIS | $107,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | RODOLFO PICHARDO SOLIS | GD Compra : 4300 Factura: A 550, 650 RODOLFO PICHARDO SOLIS | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | | | | 214,600.00 | 214,600.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003131 | P09601 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4300, Pago Programado: 3131 | $107,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4300, Pago Programado: 3131 | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | | | | 107,300.00 | 107,300.00 |
| 22/oct./2018 | PA 002543 | C06478 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP RODOLFO PICHARDO SOLIS, Folio Pago: 2543 | $107,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP RODOLFO PICHARDO SOLIS, Folio Pago: 2543 | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | RODOLFO PICHARDO SOLIS | GP RODOLFO PICHARDO SOLIS, Folio Pago: 2543 | $107,300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002543 | C06478 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP RODOLFO PICHARDO SOLIS, Folio Pago: 2543 | $0.00 | $107,300.00 |
| | | | | | | | 214,600.00 | 214,600.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000302 | P09604 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $2,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,209.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $2,130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,209.98 |
| | | | | | | | 3,999.99 | 3,999.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004302 | P09605 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,209.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,209.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,209.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004302 | P09605 | Compra | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4302 Factura: 2134, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,999.99 |
| | | | | | | | 7,999.98 | 7,999.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003132 | P09606 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $2,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $1,209.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $0.00 | $2,130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4302, Pago Programado: 3132 | $0.00 | $1,209.98 |
| | | | | | | | 3,999.99 | 3,999.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000303 | P09607 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,579.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,579.99 |
| | | | | | | | 5,169.99 | 5,169.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004303 | P09609 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004303 | P09609 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,579.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,579.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,579.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4303 Factura: 2143, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,169.99 |
| | | | | | | | 10,339.98 | 10,339.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000305 | P09611 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,670.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,809.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,670.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,809.90 |
| | | | | | | | 13,079.91 | 13,079.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004320 | P09629 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,670.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,809.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,670.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,809.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,670.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,809.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4320 Factura: 2172, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $13,079.91 |
| | | | | | | | 26,159.82 | 26,159.82 |
| 22/oct./2018 | PP 003133 | P09631 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $1,670.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $1,809.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $0.00 | $1,670.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4320, Pago Programado: 3133 | $0.00 | $1,809.90 |
| | | | | | | | 13,079.91 | 13,079.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000313 | P09641 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $899.99 |
| | | | | | | | 899.99 | 899.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004326 | P09642 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4326 Factura: 2177, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4326 Factura: 2177, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $899.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4326 Factura: 2177, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4326 Factura: 2177, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $899.99 |
| | | | | | | | 1,799.98 | 1,799.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003134 | P09643 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4326, Pago Programado: 3134 | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4326, Pago Programado: 3134 | $0.00 | $899.99 |
| | | | | | | | 899.99 | 899.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000323 | P09664 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,319.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,319.97 |
| | | | | | | | 4,319.97 | 4,319.97 |
| 22/oct./2018 | CO 004340 | P09665 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4340 Factura: 2184, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,319.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004340 | P09665 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4340 Factura: 2184, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,319.97 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4340 Factura: 2184, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,319.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4340 Factura: 2184, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,319.97 |
| | | | | | | | 8,639.94 | 8,639.94 |
| 22/oct./2018 | PP 003136 | P09666 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4340, Pago Programado: 3136 | $4,319.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4340, Pago Programado: 3136 | $0.00 | $4,319.97 |
| | | | | | | | 4,319.97 | 4,319.97 |
| 22/oct./2018 | OC 000324 | P09667 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $69.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $69.99 |
| | | | | | | | 69.99 | 69.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004341 | P09668 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4341 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $69.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4341 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $69.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4341 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $69.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4341 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $69.99 |
| | | | | | | | 139.98 | 139.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003137 | P09669 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4341, Pago Programado: 3137 | $69.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4341, Pago Programado: 3137 | $0.00 | $69.99 |
| | | | | | | | 69.99 | 69.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000325 | P09670 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 399.99 | 399.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004342 | P09671 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4342 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4342 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $399.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4342 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4342 Factura: 2185, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 799.98 | 799.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003138 | P09672 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4342, Pago Programado: 3138 | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4342, Pago Programado: 3138 | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 399.99 | 399.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000326 | P09673 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,809.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000326 | P09673 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,809.98 |
| | | | | | | | 2,809.98 | 2,809.98 |
| 22/oct./2018 | CO 004343 | P09674 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4343 Factura: 2194, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,809.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4343 Factura: 2194, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,809.98 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4343 Factura: 2194, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,809.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4343 Factura: 2194, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,809.98 |
| | | | | | | | 5,619.96 | 5,619.96 |
| 22/oct./2018 | PP 003139 | P09675 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4343, Pago Programado: 3139 | $2,809.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4343, Pago Programado: 3139 | $0.00 | $2,809.98 |
| | | | | | | | 2,809.98 | 2,809.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000327 | P09676 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $390.00 |
| | | | | | | | 390.00 | 390.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004344 | P09677 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4344 Factura: 2195, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4344 Factura: 2195, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $390.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004344 | P09677 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4344 Factura: 2195, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4344 Factura: 2195, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $390.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003140 | P09678 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4344, Pago Programado: 3140 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4344, Pago Programado: 3140 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | | | | 390.00 | 390.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003141 | P09679 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $1,579.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4303, Pago Programado: 3141 | $0.00 | $1,579.99 |
| | | | | | | | 5,169.99 | 5,169.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000328 | P09680 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $209.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $209.99 |
| | | | | | | | 209.99 | 209.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004345 | P09681 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4345 Factura: 2181, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $209.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4345 Factura: 2181, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $209.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4345 Factura: 2181, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $209.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4345 Factura: 2181, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $209.99 |
| | | | | | | | 419.98 | 419.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003142 | P09682 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4345, Pago Programado: 3142 | $209.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4345, Pago Programado: 3142 | $0.00 | $209.99 |
| | | | | | | | 209.99 | 209.99 |
| 22/oct./2018 | PA 002548 | C06484 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $1,670.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $69.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $2,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $3,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $1,209.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002548 | C06484 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $1,809.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $4,319.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $2,809.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $1,579.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $209.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $1,670.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $69.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $2,130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $3,450.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $1,209.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002548 | C06484 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $1,809.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $899.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $4,319.97 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $399.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $2,809.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $1,579.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $209.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $31,349.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 | $0.00 | $31,349.80 |
| | | | | | | | 62,699.60 | 62,699.60 |
| 22/oct./2018 | OC 000330 | P09685 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,209.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,209.94 |
| | | | | | | | 1,869.95 | 1,869.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004347 | P09686 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,209.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,209.94 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,209.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4347 Factura: 2204, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,869.95 |
| | | | | | | | 3,739.90 | 3,739.90 |
| 22/oct./2018 | PP 003143 | P09687 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4347, Pago Programado: 3143 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4347, Pago Programado: 3143 | $1,209.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4347, Pago Programado: 3143 | $0.00 | $660.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4347, Pago Programado: 3143 | $0.00 | $1,209.94 |
| | | | | | | | 1,869.95 | 1,869.95 |
| 22/oct./2018 | OC 000331 | P09688 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $139.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $139.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 139.99 | 139.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004348 | P09689 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4348 Factura: 2206, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $139.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4348 Factura: 2206, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $139.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4348 Factura: 2206, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $139.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4348 Factura: 2206, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $139.99 |
| | | | | | | | 279.98 | 279.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003144 | P09690 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4348, Pago Programado: 3144 | $139.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4348, Pago Programado: 3144 | $0.00 | $139.99 |
| | | | | | | | 139.99 | 139.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000332 | P09691 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | | | | 11,520.01 | 11,520.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004350 | P09694 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4350 Factura: 2207, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,520.01 |
| | | | | | | | 23,040.02 | 23,040.02 |
| 22/oct./2018 | PP 003145 | P09695 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4350, Pago Programado: 3145 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | | | | 11,520.01 | 11,520.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000334 | P09696 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004351 | P09697 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4351 Factura: 2212, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4351 Factura: 2212, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4351 Factura: 2212, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4351 Factura: 2212, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003146 | P09698 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4351, Pago Programado: 3146 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4351, Pago Programado: 3146 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000335 | P09699 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $679.98 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004352 | P09701 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $679.98 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4352 Factura: 2214, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | | | | 2,959.98 | 2,959.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003147 | P09702 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4352, Pago Programado: 3147 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4352, Pago Programado: 3147 | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4352, Pago Programado: 3147 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4352, Pago Programado: 3147 | $0.00 | $679.98 |
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000337 | P09703 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $100.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000337 | P09703 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $100.01 |
| | | | | | | | 3,750.01 | 3,750.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004353 | P09704 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4353 Factura: 2215, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,750.01 |
| | | | | | | | 7,500.02 | 7,500.02 |
| 22/oct./2018 | PP 003148 | P09705 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4353, Pago Programado: 3148 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4353, Pago Programado: 3148 | $100.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4353, Pago Programado: 3148 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4353, Pago Programado: 3148 | $0.00 | $100.01 |
| | | | | | | | 3,750.01 | 3,750.01 |
| 22/oct./2018 | OC 000338 | P09706 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,190.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $150.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000338 | P09706 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,190.20 |
| | | | | | | | 6,340.20 | 6,340.20 |
| 22/oct./2018 | CO 004354 | P09707 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,190.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,190.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,190.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4354 Factura: 2218, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $6,340.20 |
| | | | | | | | 12,680.40 | 12,680.40 |
| 22/oct./2018 | PP 003149 | P09708 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $2,190.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $0.00 | $4,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003149 | P09708 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4354, Pago Programado: 3149 | $0.00 | $2,190.20 |
| | | | | | | | 6,340.20 | 6,340.20 |
| 22/oct./2018 | OC 000339 | P09709 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004355 | P09710 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4355 Factura: 2219, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4355 Factura: 2219, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4355 Factura: 2219, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4355 Factura: 2219, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003150 | P09711 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4355, Pago Programado: 3150 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4355, Pago Programado: 3150 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000340 | P09712 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $5,250.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $5,250.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,250.28 | 5,250.28 |
| 22/oct./2018 | CO 004356 | P09713 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4356 Factura: 2220, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,250.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4356 Factura: 2220, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,250.28 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4356 Factura: 2220, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,250.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4356 Factura: 2220, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,250.28 |
| | | | | | | | 10,500.56 | 10,500.56 |
| 22/oct./2018 | PP 003151 | P09714 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4356, Pago Programado: 3151 | $5,250.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4356, Pago Programado: 3151 | $0.00 | $5,250.28 |
| | | | | | | | 5,250.28 | 5,250.28 |
| 22/oct./2018 | OC 000341 | P09715 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004357 | P09716 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4357 Factura: 2224, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4357 Factura: 2224, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4357 Factura: 2224, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4357 Factura: 2224, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003152 | P09717 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4357, Pago Programado: 3152 | $1,170.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003152 | P09717 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4357, Pago Programado: 3152 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000342 | P09718 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | | | | 5,000.27 | 5,000.27 |
| 22/oct./2018 | CO 004358 | P09719 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4358 Factura: 2225, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4358 Factura: 2225, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4358 Factura: 2225, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4358 Factura: 2225, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | | | | 10,000.54 | 10,000.54 |
| 22/oct./2018 | PP 003153 | P09720 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4358, Pago Programado: 3153 | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4358, Pago Programado: 3153 | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | | | | 5,000.27 | 5,000.27 |
| 22/oct./2018 | OC 000343 | P09721 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $11,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,110.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $11,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000343 | P09721 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,110.25 |
| | | | | | | | 12,910.25 | 12,910.25 |
| 22/oct./2018 | CO 004359 | P09722 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,110.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,800.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,110.25 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,110.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4359 Factura: 2231, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $12,910.25 |
| | | | | | | | 25,820.50 | 25,820.50 |
| 22/oct./2018 | PP 003154 | P09723 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4359, Pago Programado: 3154 | $11,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4359, Pago Programado: 3154 | $1,110.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4359, Pago Programado: 3154 | $0.00 | $11,800.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4359, Pago Programado: 3154 | $0.00 | $1,110.25 |
| | | | | | | | 12,910.25 | 12,910.25 |
| 22/oct./2018 | OC 000344 | P09724 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004360 | P09725 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4360 Factura: 2232, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004360 | P09725 | Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4360 Factura: 2232, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4360 Factura: 2232, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4360 Factura: 2232, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000345 | P09726 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | | | | 3,080.00 | 3,080.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004361 | P09727 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4361 Factura: 2237, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4361 Factura: 2237, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4361 Factura: 2237, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4361 Factura: 2237, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | | | | 6,160.00 | 6,160.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003155 | P09728 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4361, Pago Programado: 3155 | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4361, Pago Programado: 3155 | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | | | | 3,080.00 | 3,080.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000346 | P09729 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $599.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000346 | P09729 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $599.99 |
| | | | | | | | 599.99 | 599.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004362 | P09730 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4362 Factura: 2242, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4362 Factura: 2242, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4362 Factura: 2242, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4362 Factura: 2242, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $599.99 |
| | | | | | | | 1,199.98 | 1,199.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003156 | P09731 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4362, Pago Programado: 3156 | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4362, Pago Programado: 3156 | $0.00 | $599.99 |
| | | | | | | | 599.99 | 599.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000347 | P09732 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004363 | P09733 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4363 Factura: 2243, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4363 Factura: 2243, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004363 | P09733 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4363 Factura: 2243, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4363 Factura: 2243, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003157 | P09734 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4363, Pago Programado: 3157 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4363, Pago Programado: 3157 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000348 | P09735 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 4,500.02 | 4,500.02 |
| 22/oct./2018 | CO 004364 | P09736 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4364 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4364 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4364 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4364 Factura: 2247, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 9,000.04 | 9,000.04 |
| 22/oct./2018 | PP 003158 | P09737 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4364, Pago Programado: 3158 | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4364, Pago Programado: 3158 | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 4,500.02 | 4,500.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000349 | P09738 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004365 | P09739 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4365 Factura: 2251, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4365 Factura: 2251, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4365 Factura: 2251, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4365 Factura: 2251, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003159 | P09740 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4365, Pago Programado: 3159 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4365, Pago Programado: 3159 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000350 | P09741 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,200.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,200.17 |
| | | | | | | | 1,200.17 | 1,200.17 |
| 22/oct./2018 | CO 004366 | P09742 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4366 Factura: 2283, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4366 Factura: 2283, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.17 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4366 Factura: 2283, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4366 Factura: 2283, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.17 |
| | | | | | | | 2,400.34 | 2,400.34 |
| 22/oct./2018 | PP 003160 | P09743 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4366, Pago Programado: 3160 | $1,200.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4366, Pago Programado: 3160 | $0.00 | $1,200.17 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,200.17 | 1,200.17 |
| 22/oct./2018 | OC 000351 | P09744 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $235.17 |
| | | | | | | | 235.17 | 235.17 |
| 22/oct./2018 | CO 004367 | P09745 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4367 Factura: 2286, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4367 Factura: 2286, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $235.17 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4367 Factura: 2286, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4367 Factura: 2286, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $235.17 |
| | | | | | | | 470.34 | 470.34 |
| 22/oct./2018 | PP 003161 | P09746 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4367, Pago Programado: 3161 | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4367, Pago Programado: 3161 | $0.00 | $235.17 |
| | | | | | | | 235.17 | 235.17 |
| 22/oct./2018 | OC 000352 | P09747 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004368 | P09748 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4368 Factura: 2289, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4368 Factura: 2289, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4368 Factura: 2289, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4368 Factura: 2289, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 20,459.90 | 20,459.90 |
| 22/oct./2018 | PP 003162 | P09749 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4368, Pago Programado: 3162 | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4368, Pago Programado: 3162 | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |
| 22/oct./2018 | OC 000353 | P09750 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 3,000.01 | 3,000.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004369 | P09751 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4369 Factura: 2292, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4369 Factura: 2292, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4369 Factura: 2292, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4369 Factura: 2292, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.02 | 6,000.02 |
| 22/oct./2018 | PP 003163 | P09752 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4369, Pago Programado: 3163 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4369, Pago Programado: 3163 | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 3,000.01 | 3,000.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000354 | P09753 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 730.00 | 730.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004370 | P09754 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4370 Factura: 2293, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $730.00 |
| | | | | | | | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003164 | P09755 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4370, Pago Programado: 3164 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4370, Pago Programado: 3164 | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003164 | P09755 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4370, Pago Programado: 3164 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4370, Pago Programado: 3164 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 730.00 | 730.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000355 | P09756 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $244.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $244.98 |
| | | | | | | | 244.98 | 244.98 |
| 22/oct./2018 | CO 004371 | P09757 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4371 Factura: 2297, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $244.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4371 Factura: 2297, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $244.98 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4371 Factura: 2297, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $244.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4371 Factura: 2297, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $244.98 |
| | | | | | | | 489.96 | 489.96 |
| 22/oct./2018 | PP 003165 | P09758 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4371, Pago Programado: 3165 | $244.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4371, Pago Programado: 3165 | $0.00 | $244.98 |
| | | | | | | | 244.98 | 244.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000358 | P09795 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,339.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000358 | P09795 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | | | | 1,339.99 | 1,339.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004375 | P09796 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4375 Factura: 2306, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,339.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4375 Factura: 2306, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4375 Factura: 2306, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,339.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4375 Factura: 2306, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | | | | 2,679.98 | 2,679.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003178 | P09797 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4375, Pago Programado: 3178 | $1,339.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4375, Pago Programado: 3178 | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | | | | 1,339.99 | 1,339.99 |
| 22/oct./2018 | OC 000359 | P09798 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 4,650.01 | 4,650.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004376 | P09799 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4376 Factura: 2316, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4376 Factura: 2316, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,650.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004376 | P09799 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4376 Factura: 2316, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4376 Factura: 2316, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 9,300.02 | 9,300.02 |
| 22/oct./2018 | PP 003179 | P09800 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4376, Pago Programado: 3179 | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4376, Pago Programado: 3179 | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 4,650.01 | 4,650.01 |
| 22/oct./2018 | OC 000360 | P09801 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | | | | 17,410.18 | 17,410.18 |
| 22/oct./2018 | CO 004377 | P09802 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4377 Factura: 2329, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4377 Factura: 2329, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4377 Factura: 2329, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4377 Factura: 2329, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | | | | 34,820.36 | 34,820.36 |
| 22/oct./2018 | PP 003180 | P09803 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4377, Pago Programado: 3180 | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4377, Pago Programado: 3180 | $0.00 | $17,410.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,410.18 | 17,410.18 |
| 22/oct./2018 | OC 000361 | P09804 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004378 | P09805 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4378 Factura: 2330, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4378 Factura: 2330, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4378 Factura: 2330, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4378 Factura: 2330, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003181 | P09806 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4378, Pago Programado: 3181 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4378, Pago Programado: 3181 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000362 | P09807 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004379 | P09808 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4379 Factura: 2331, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4379 Factura: 2331, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4379 Factura: 2331, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4379 Factura: 2331, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003182 | P09809 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4379, Pago Programado: 3182 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4379, Pago Programado: 3182 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000363 | P09810 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | | | | 1,130.01 | 1,130.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004380 | P09811 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4380 Factura: 2340, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4380 Factura: 2340, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4380 Factura: 2340, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4380 Factura: 2340, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | | | | 2,260.02 | 2,260.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003183 | P09813 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4380, Pago Programado: 3183 | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4380, Pago Programado: 3183 | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | | | | 1,130.01 | 1,130.01 |
| 22/oct./2018 | OC 000365 | P09814 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | | | | 4,680.02 | 4,680.02 |
| 22/oct./2018 | CO 004381 | P09815 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4381 Factura: 2346, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4381 Factura: 2346, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4381 Factura: 2346, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4381 Factura: 2346, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | | | | 9,360.04 | 9,360.04 |
| 22/oct./2018 | PP 003184 | P09816 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4381, Pago Programado: 3184 | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4381, Pago Programado: 3184 | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | | | | 4,680.02 | 4,680.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000366 | P09817 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $850.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000366 | P09817 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004382 | P09818 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4382 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4382 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4382 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4382 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003185 | P09819 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4382, Pago Programado: 3185 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4382, Pago Programado: 3185 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000367 | P09820 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | | | | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004384 | P09822 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4384 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4384 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,150.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004384 | P09822 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4384 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4384 Factura: 2349, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | | | | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003186 | P09823 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4384, Pago Programado: 3186 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4384, Pago Programado: 3186 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | | | | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000368 | P09824 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $559.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $559.96 |
| | | | | | | | 559.96 | 559.96 |
| 22/oct./2018 | CO 004385 | P09825 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4385 Factura: 2364, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $559.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4385 Factura: 2364, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $559.96 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4385 Factura: 2364, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $559.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4385 Factura: 2364, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $559.96 |
| | | | | | | | 1,119.92 | 1,119.92 |
| 22/oct./2018 | PP 003187 | P09826 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4385, Pago Programado: 3187 | $559.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4385, Pago Programado: 3187 | $0.00 | $559.96 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 559.96 | 559.96 |
| 22/oct./2018 | PP 003188 | P09829 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4360, Pago Programado: 3188 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4360, Pago Programado: 3188 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $660.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $100.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $5,250.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $11,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,209.94 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $139.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $679.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $2,190.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,110.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $244.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,130.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,200.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $559.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $1,339.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $660.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,209.94 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $139.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $679.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $100.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $2,190.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $5,250.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $5,000.27 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $11,800.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,110.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,200.17 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $235.17 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $244.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,339.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $4,650.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002550 | C06500 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $1,130.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $559.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $114,821.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 | $0.00 | $114,821.41 |
| | | | | | | | 229,642.82 | 229,642.82 |
| 22/oct./2018 | OC 000370 | P09830 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004387 | P09831 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4387 Factura: S/N, 797 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4387 Factura: S/N, 797 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4387 Factura: S/N, 797 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000797 | EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | GD Compra : 4387 Factura: S/N, 797 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003190 | P09846 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4387, Pago Programado: 3190 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4387, Pago Programado: 3190 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 22/oct./2018 | PA 002552 | C06504 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Folio Pago: 2552 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Folio Pago: 2552 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 2112-1-000797 | EUSEBIO RAMIREZ DE LEON | GP EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Folio Pago: 2552 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Folio Pago: 2552 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000383 | P09877 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 22/oct./2018 | CO 004402 | P09878 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4402 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4402 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4402 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4402 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 3,398.98 | 3,398.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000385 | P09882 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004404 | P09883 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4404 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4404 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4404 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4404 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 2,266.00 | 2,266.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000387 | P09887 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,133.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004406 | P09888 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4406 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4406 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4406 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4406 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 2,266.00 | 2,266.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003203 | P09916 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4417, Pago Programado: 3203 | $13,467.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4417, Pago Programado: 3203 | $0.00 | $13,467.77 |
| | | | | | | | 13,467.77 | 13,467.77 |
| 22/oct./2018 | OC 000396 | P09918 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $1,083.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $0.00 | $1,083.21 |
| | | | | | | | 1,083.21 | 1,083.21 |
| 22/oct./2018 | CO 004419 | P09919 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4419 Factura: AB432, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,083.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4419 Factura: AB432, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,083.21 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4419 Factura: AB432, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,083.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4419 Factura: AB432, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,083.21 |
| | | | | | | | 2,166.42 | 2,166.42 |
| 22/oct./2018 | PP 003204 | P09920 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4419, Pago Programado: 3204 | $1,083.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4419, Pago Programado: 3204 | $0.00 | $1,083.21 |
| | | | | | | | 1,083.21 | 1,083.21 |
| 22/oct./2018 | OC 000397 | P09921 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $9,084.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $0.00 | $9,084.54 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,084.54 | 9,084.54 |
| 22/oct./2018 | CO 004420 | P09922 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4420 Factura: 1BAB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,084.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4420 Factura: 1BAB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,084.54 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4420 Factura: 1BAB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,084.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4420 Factura: 1BAB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,084.54 |
| | | | | | | | 18,169.08 | 18,169.08 |
| 22/oct./2018 | PP 003205 | P09923 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4420, Pago Programado: 3205 | $9,084.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4420, Pago Programado: 3205 | $0.00 | $9,084.54 |
| | | | | | | | 9,084.54 | 9,084.54 |
| 22/oct./2018 | OC 000398 | P09924 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $386.86 |
| | | | | | | | 386.86 | 386.86 |
| 22/oct./2018 | CO 004421 | P09925 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4421 Factura: 000FF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4421 Factura: 000FF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4421 Factura: 000FF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4421 Factura: 000FF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $386.86 |
| | | | | | | | 773.72 | 773.72 |
| 22/oct./2018 | PP 003206 | P09926 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4421, Pago Programado: 3206 | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4421, Pago Programado: 3206 | $0.00 | $386.86 |
| | | | | | | | 386.86 | 386.86 |
| 22/oct./2018 | OC 000399 | P09927 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000108 COLADERA | $1,278.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000108 COLADERA | $0.00 | $1,278.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,278.32 | 1,278.32 |
| 22/oct./2018 | CO 004422 | P09928 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4422 Factura: 0004 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,278.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4422 Factura: 0004 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,278.32 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4422 Factura: 0004 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,278.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4422 Factura: 0004 A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,278.32 |
| | | | | | | | 2,556.64 | 2,556.64 |
| 22/oct./2018 | PP 003207 | P09929 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4422, Pago Programado: 3207 | $1,278.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4422, Pago Programado: 3207 | $0.00 | $1,278.32 |
| | | | | | | | 1,278.32 | 1,278.32 |
| 22/oct./2018 | OC 000401 | P09931 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000537 HULE | $252.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000537 HULE | $0.00 | $252.30 |
| | | | | | | | 252.30 | 252.30 |
| 22/oct./2018 | CO 004423 | P09932 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4423 Factura: 091F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $252.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4423 Factura: 091F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $252.30 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4423 Factura: 091F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $252.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4423 Factura: 091F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $252.30 |
| | | | | | | | 504.60 | 504.60 |
| 22/oct./2018 | PP 003208 | P09933 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4423, Pago Programado: 3208 | $252.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4423, Pago Programado: 3208 | $0.00 | $252.30 |
| | | | | | | | 252.30 | 252.30 |
| 22/oct./2018 | OC 000402 | P09934 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 JABON | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA | $420.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000402 | P09934 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000035 MECHUDO | $2,102.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $416.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 JABON | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000035 MECHUDO | $0.00 | $2,102.50 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $0.00 | $416.21 |
| | | | | | | | 7,485.37 | 7,485.37 |
| 22/oct./2018 | CO 004424 | P09935 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,102.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $416.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,102.50 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $416.21 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,485.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4424 Factura: 003344, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,485.37 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,970.74 | 14,970.74 |
| 22/oct./2018 | PP 003209 | P09936 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $2,102.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $416.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $2,102.50 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4424, Pago Programado: 3209 | $0.00 | $416.21 |
| | | | | | | | 7,485.37 | 7,485.37 |
| 22/oct./2018 | OC 000403 | P09938 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $11,812.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $0.00 | $11,812.11 |
| | | | | | | | 11,812.11 | 11,812.11 |
| 22/oct./2018 | CO 004426 | P09939 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4426 Factura: 14F72, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,812.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4426 Factura: 14F72, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $11,812.11 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4426 Factura: 14F72, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,812.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4426 Factura: 14F72, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $11,812.11 |
| | | | | | | | 23,624.22 | 23,624.22 |
| 22/oct./2018 | PP 003210 | P09940 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4426, Pago Programado: 3210 | $11,812.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4426, Pago Programado: 3210 | $0.00 | $11,812.11 |
| | | | | | | | 11,812.11 | 11,812.11 |
| 22/oct./2018 | OC 000404 | P09941 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE LATEX | $807.36 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000404 | P09941 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000028 CUBREBOCA | $2,859.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE LATEX | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000028 CUBREBOCA | $0.00 | $2,859.40 |
| | | | | | | | 3,666.76 | 3,666.76 |
| 22/oct./2018 | CO 004427 | P09942 | Compra | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,859.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,859.40 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,666.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4427 Factura: 17B0A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,666.76 |
| | | | | | | | 7,333.52 | 7,333.52 |
| 22/oct./2018 | PP 003211 | P09943 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4427, Pago Programado: 3211 | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4427, Pago Programado: 3211 | $2,859.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4427, Pago Programado: 3211 | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4427, Pago Programado: 3211 | $0.00 | $2,859.40 |
| | | | | | | | 3,666.76 | 3,666.76 |
| 22/oct./2018 | OC 000405 | P09944 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $876.96 |
| | | | | | | | 876.96 | 876.96 |
| 22/oct./2018 | CO 004428 | P09945 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4428 Factura: DA7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4428 Factura: DA7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4428 Factura: DA7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4428 Factura: DA7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $876.96 |
| | | | | | | | 1,753.92 | 1,753.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003212 | P09946 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4428, Pago Programado: 3212 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4428, Pago Programado: 3212 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | | | | 876.96 | 876.96 |
| 22/oct./2018 | OC 000406 | P09947 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CAÑAMO | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CAÑAMO | $0.00 | $420.50 |
| | | | | | | | 420.50 | 420.50 |
| 22/oct./2018 | CO 004429 | P09948 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4429 Factura: 755FB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4429 Factura: 755FB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4429 Factura: 755FB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4429 Factura: 755FB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $420.50 |
| | | | | | | | 841.00 | 841.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003213 | P09949 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4429, Pago Programado: 3213 | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4429, Pago Programado: 3213 | $0.00 | $420.50 |
| | | | | | | | 420.50 | 420.50 |
| 22/oct./2018 | OC 000407 | P09950 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | | | | 9,607.58 | 9,607.58 |
| 22/oct./2018 | CO 004430 | P09951 | Compra | 8250-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4430 Factura: B430B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4430 Factura: B430B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | GD Compra : 4430 Factura: B430B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4430 Factura: B430B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | | | | 19,215.16 | 19,215.16 |
| 22/oct./2018 | PP 003214 | P09952 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4430, Pago Programado: 3214 | $9,607.58 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003214 | P09952 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4430, Pago Programado: 3214 | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | | | | 9,607.58 | 9,607.58 |
| 22/oct./2018 | OC 000408 | P09953 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ESCOBA ARAÑA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ESCOBA ARAÑA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 403.68 | 403.68 |
| 22/oct./2018 | CO 004431 | P09954 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4431 Factura: 67A7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4431 Factura: 67A7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4431 Factura: 67A7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4431 Factura: 67A7C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 807.36 | 807.36 |
| 22/oct./2018 | PP 003215 | P09955 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4431, Pago Programado: 3215 | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4431, Pago Programado: 3215 | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 403.68 | 403.68 |
| 22/oct./2018 | OC 000409 | P09956 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $525.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 TORNILLO | $752.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000532 SOGA | $664.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $525.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 TORNILLO | $0.00 | $752.84 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000532 SOGA | $0.00 | $664.39 |
| | | | | | | | 1,942.83 | 1,942.83 |
| 22/oct./2018 | CO 004432 | P09957 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $752.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $664.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $525.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $752.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004432 | P09957 | Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $664.39 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $525.60 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $525.60 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,417.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4432 Factura: 42D78, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,942.83 |
| | | | | | | | 3,885.66 | 3,885.66 |
| 22/oct./2018 | PP 003216 | P09958 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4232, Pago Programado: 3216 | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4232, Pago Programado: 3216 | $0.00 | $600.47 |
| | | | | | | | 600.47 | 600.47 |
| 22/oct./2018 | OC 000410 | P09960 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $0.00 | $504.60 |
| | | | | | | | 504.60 | 504.60 |
| 22/oct./2018 | CO 004433 | P09961 | Compra | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4433 Factura: 9B401, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4433 Factura: 9B401, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $504.60 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4433 Factura: 9B401, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4433 Factura: 9B401, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $504.60 |
| | | | | | | | 1,009.20 | 1,009.20 |
| 22/oct./2018 | PP 003217 | P09962 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4433, Pago Programado: 3217 | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4433, Pago Programado: 3217 | $0.00 | $504.60 |
| | | | | | | | 504.60 | 504.60 |
| 22/oct./2018 | OC 000411 | P09963 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 GRAPAS | $1,527.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 GRAPAS | $0.00 | $1,527.26 |
| | | | | | | | 1,527.26 | 1,527.26 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004434 | P09964 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4434 Factura: 1A4ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,527.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4434 Factura: 1A4ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,527.26 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4434 Factura: 1A4ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,527.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4434 Factura: 1A4ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,527.26 |
| | | | | | | | 3,054.52 | 3,054.52 |
| 22/oct./2018 | PP 003218 | P09966 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4434, Pago Programado: 3218 | $1,527.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4434, Pago Programado: 3218 | $0.00 | $1,527.26 |
| | | | | | | | 1,527.26 | 1,527.26 |
| 22/oct./2018 | OC 000412 | P09967 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000012 DESODORANTE | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000012 DESODORANTE | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $129.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000012 DESODORANTE | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000012 DESODORANTE | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000014 DETERGENTES | $0.00 | $129.34 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000009 CUBETA | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | | | | 18,558.61 | 18,558.61 |
| 22/oct./2018 | CO 004437 | P09968 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $588.70 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004437 | P09968 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $129.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $129.34 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $18,558.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4437 Factura: 97A01, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $18,558.61 |
| | | | | | | | 37,117.22 | 37,117.22 |
| 22/oct./2018 | PP 003219 | P09969 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $129.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $2,186.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003219 | P09969 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $129.34 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4437, Pago Programado: 3219 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | | | | 18,558.61 | 18,558.61 |
| 22/oct./2018 | OC 000413 | P09970 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $19,021.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $0.00 | $19,021.11 |
| | | | | | | | 19,021.11 | 19,021.11 |
| 22/oct./2018 | CO 004439 | P09971 | Compra | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4439 Factura: 13F7A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $19,021.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4439 Factura: 13F7A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $19,021.11 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4439 Factura: 13F7A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $19,021.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4439 Factura: 13F7A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $19,021.11 |
| | | | | | | | 38,042.22 | 38,042.22 |
| 22/oct./2018 | PP 003220 | P09972 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4439, Pago Programado: 3220 | $19,021.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4439, Pago Programado: 3220 | $0.00 | $19,021.11 |
| | | | | | | | 19,021.11 | 19,021.11 |
| 22/oct./2018 | OC 000414 | P09973 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 TIMBRE | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 TIMBRE | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | CO 004440 | P09974 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4440 Factura: BAD1D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4440 Factura: BAD1D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4440 Factura: BAD1D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4440 Factura: BAD1D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 386.86 | 386.86 |
| 22/oct./2018 | PP 003221 | P09975 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4440, Pago Programado: 3221 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4440, Pago Programado: 3221 | $0.00 | $193.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | OC 000415 | P09976 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CHAPA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CHAPA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | CO 004441 | P09977 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4441 Factura: BA6C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4441 Factura: BA6C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4441 Factura: BA6C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4441 Factura: BA6C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 386.86 | 386.86 |
| 22/oct./2018 | PP 003222 | P09978 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4441, Pago Programado: 3222 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4441, Pago Programado: 3222 | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | PP 003223 | P09981 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $525.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $752.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $664.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $0.00 | $525.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $0.00 | $752.84 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4432, Pago Programado: 3223 | $0.00 | $664.39 |
| | | | | | | | 1,942.83 | 1,942.83 |
| 22/oct./2018 | GD 001957 | P09983 | Gasto Devengado | 8250-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1957 | $544,589.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1957 | $0.00 | $544,589.05 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1957 | $544,589.05 | $0.00 |
| | | | | 2113-000309 | OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES | GD Folio: 1957 | $0.00 | $544,589.05 |
| | | | | | | | 1,089,178.10 | 1,089,178.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000423 | P10010 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $7,796.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR | $0.00 | $7,796.83 |
| | | | | | | | 7,796.83 | 7,796.83 |
| 22/oct./2018 | CO 004450 | P10011 | Compra | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,796.82 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,796.82 |
| | | | | | | | 15,593.64 | 15,593.64 |
| 22/oct./2018 | PP 003228 | P10012 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4450, Pago Programado: 3228 | $7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4450, Pago Programado: 3228 | $0.00 | $7,796.82 |
| | | | | | | | 7,796.82 | 7,796.82 |
| 22/oct./2018 | OC 000424 | P10013 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $14,987.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $14,987.20 |
| | | | | | | | 14,987.20 | 14,987.20 |
| 22/oct./2018 | CO 004451 | P10014 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4451 Factura: 5D3C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,987.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4451 Factura: 5D3C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,987.20 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4451 Factura: 5D3C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,987.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4451 Factura: 5D3C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,987.20 |
| | | | | | | | 29,974.40 | 29,974.40 |
| 22/oct./2018 | PP 003229 | P10015 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4451, Pago Programado: 3229 | $14,987.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4451, Pago Programado: 3229 | $0.00 | $14,987.20 |
| | | | | | | | 14,987.20 | 14,987.20 |
| 22/oct./2018 | OC 000425 | P10017 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA PARA BASURA | $32,294.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA PARA BASURA | $0.00 | $32,294.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32,294.40 | 32,294.40 |
| 22/oct./2018 | CO 004452 | P10018 | Compra | 8250-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4452 Factura: B83CD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $32,294.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4452 Factura: B83CD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $32,294.40 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4452 Factura: B83CD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $32,294.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4452 Factura: B83CD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $32,294.40 |
| | | | | | | | 64,588.80 | 64,588.80 |
| 22/oct./2018 | PP 003230 | P10019 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4452, Pago Programado: 3230 | $32,294.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4452, Pago Programado: 3230 | $0.00 | $32,294.40 |
| | | | | | | | 32,294.40 | 32,294.40 |
| 22/oct./2018 | OC 000426 | P10021 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | | | | 9,923.80 | 9,923.80 |
| 22/oct./2018 | OC 000427 | P10022 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | | | | 9,923.80 | 9,923.80 |
| 22/oct./2018 | CO 004454 | P10023 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4454 Factura: FCD8D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4454 Factura: FCD8D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4454 Factura: FCD8D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4454 Factura: FCD8D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | | | | 19,847.60 | 19,847.60 |
| 22/oct./2018 | PP 003231 | P10025 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4454, Pago Programado: 3231 | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4454, Pago Programado: 3231 | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | | | | 9,923.80 | 9,923.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000428 | P10026 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | CO 004455 | P10027 | Compra | 8250-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4455 Factura: 1A5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4455 Factura: 1A5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4455 Factura: 1A5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4455 Factura: 1A5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 386.86 | 386.86 |
| 22/oct./2018 | PP 003232 | P10028 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4455, Pago Programado: 3232 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4455, Pago Programado: 3232 | $0.00 | $193.43 |
| | | | | | | | 193.43 | 193.43 |
| 22/oct./2018 | OC 000426 | P10029 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | -$9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES | $0.00 | -$9,923.80 |
| | | | | | | | -9,923.80 | -9,923.80 |
| 22/oct./2018 | GC 000315 | P10064 | Gasto Comprometido | 8240-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $2,163,067.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $2,163,067.02 |
| | | | | | | | 2,163,067.02 | 2,163,067.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000431 | P10065 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000023 CABLE DUPLEX | $3,103.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $218.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000032 CINTA VULCANIZABLE | $994.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $105.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000034 CINTA TEFLON | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000023 CABLE DUPLEX | $0.00 | $3,103.29 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000431 | P10065 | Orden de Compra | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $218.66 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000032 CINTA VULCANIZABLE | $0.00 | $994.06 |
| | | | | 8220-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $105.12 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000034 CINTA TEFLON | $0.00 | $67.28 |
| | | | | | | | 4,488.41 | 4,488.41 |
| 22/oct./2018 | CO 004463 | P10066 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,103.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $218.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $994.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $105.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,103.29 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $218.66 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $994.06 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8240-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $105.12 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,383.29 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $105.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4463 Factura: BC558, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,488.41 |
| | | | | | | | 8,976.82 | 8,976.82 |
| 22/oct./2018 | PP 003256 | P10067 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $3,103.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $218.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $994.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $105.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $0.00 | $3,103.29 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $0.00 | $218.66 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003256 | P10067 | Programacion de Pago | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $0.00 | $994.06 |
| | | | | 8250-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $0.00 | $105.12 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4463, Pago Programado: 3256 | $0.00 | $67.28 |
| | | | | | | | 4,488.41 | 4,488.41 |
| 22/oct./2018 | OC 000432 | P10068 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD | $31,789.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000009 CUBREBOCA | $941.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ESCOBAS ARAÑAS,PALAS | $10,518.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD | $0.00 | $31,789.80 |
| | | | | 8220-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000009 CUBREBOCA | $0.00 | $941.92 |
| | | | | 8220-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ESCOBAS ARAÑAS,PALAS | $0.00 | $10,518.30 |
| | | | | | | | 43,250.02 | 43,250.02 |
| 22/oct./2018 | CO 004464 | P10069 | Compra | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $10,518.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $31,789.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $941.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $10,518.30 |
| | | | | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $31,789.80 |
| | | | | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $941.92 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $10,518.30 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $32,731.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4464 Factura: 62F1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $43,250.02 |
| | | | | | | | 86,500.04 | 86,500.04 |
| 22/oct./2018 | PP 003257 | P10070 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $31,789.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $941.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $10,518.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $0.00 | $31,789.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003257 | P10070 | Programacion de Pago | 8250-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $0.00 | $941.92 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4464, Pago Programado: 3257 | $0.00 | $10,518.30 |
| | | | | | | | 43,250.02 | 43,250.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000433 | P10071 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000072 CAMPANA SONORA DE ALUMINIO | $2,825.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000072 CAMPANA SONORA DE ALUMINIO | $0.00 | $2,825.76 |
| | | | | | | | 2,825.76 | 2,825.76 |
| 22/oct./2018 | CO 004465 | P10072 | Compra | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4465 Factura: 05A66, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,825.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4465 Factura: 05A66, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,825.76 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4465 Factura: 05A66, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,825.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4465 Factura: 05A66, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,825.76 |
| | | | | | | | 5,651.52 | 5,651.52 |
| 22/oct./2018 | PP 003258 | P10073 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4465, Pago Programado: 3258 | $2,825.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4465, Pago Programado: 3258 | $0.00 | $2,825.76 |
| | | | | | | | 2,825.76 | 2,825.76 |
| 22/oct./2018 | OC 000463 | P10176 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004500 | P10177 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | | | | 22,100.18 | 22,100.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000464 | P10178 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $950.01 |
| | | | | | | | 1,550.01 | 1,550.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004501 | P10179 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $950.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,550.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4501 Factura: 9BBA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,550.01 |
| | | | | | | | 3,100.02 | 3,100.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000467 | P10183 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000217 VENTILADOR (ASPAS) | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000217 VENTILADOR (ASPAS) | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | | | | 3,500.01 | 3,500.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004503 | P10184 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4503 Factura: D154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4503 Factura: D154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4503 Factura: D154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4503 Factura: D154, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | | | | 7,000.02 | 7,000.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000468 | P10186 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN CON ANILLOS | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $2,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 PISTÓN CON ANILLOS | $0.00 | $600.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000468 | P10186 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $2,999.99 |
| | | | | | | | 8,599.99 | 8,599.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004505 | P10187 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,999.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $8,599.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4505 Factura: 4CEC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $8,599.99 |
| | | | | | | | 17,199.98 | 17,199.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000480 | P10217 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | | | | 3,500.01 | 3,500.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004517 | P10218 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4517 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4517 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4517 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4517 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | | | | 7,000.02 | 7,000.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000494 | P10263 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000049 CAMISAS | $3,999.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 GUÍAS DE VALVULA | $1,800.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $519.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 BIELA | $800.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000494 | P10263 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 METALES DE BANCADA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000010 ANILLOS O BOQUILLAS DE CABEZAL DE CORTE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000028 BOMBA ACEITE | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 EMPAQUES | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 GRASA | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLATIGAGE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000049 CAMISAS | $0.00 | $3,999.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 GUÍAS DE VALVULA | $0.00 | $1,800.13 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | $519.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 BIELA | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 METALES DE BANCADA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000010 ANILLOS O BOQUILLAS DE CABEZAL DE CORTE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000028 BOMBA ACEITE | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 EMPAQUES | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 GRASA | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLATIGAGE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 25,220.05 | 25,220.05 |
| 22/oct./2018 | CO 004532 | P10265 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,999.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $519.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004532 | P10265 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,999.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.13 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $519.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $25,220.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4532 Factura: 9636, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $25,220.05 |
| | | | | | | | 50,440.10 | 50,440.10 |
| 22/oct./2018 | CO 004609 | P10483 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4609 Factura: 786D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4609 Factura: 786D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4609 Factura: 786D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4609 Factura: 786D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 22/oct./2018 | OC 000613 | P10609 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $3,900.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $3,900.01 |
| | | | | | | | 3,900.01 | 3,900.01 |
| 22/oct./2018 | CO 004697 | P10610 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4697 Factura: 990B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,900.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4697 Factura: 990B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,900.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4697 Factura: 990B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,900.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4697 Factura: 990B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,900.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,800.02 | 7,800.02 |
| 22/oct./2018 | OC 000627 | P10639 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | | | | 12,275.93 | 12,275.93 |
| 22/oct./2018 | CO 004712 | P10640 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4712 Factura: 70C3, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4712 Factura: 70C3, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4712 Factura: 70C3, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GD Compra : 4712 Factura: 70C3, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | | | | 24,551.86 | 24,551.86 |
| 22/oct./2018 | OC 000658 | P10784 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE DE MADERA | $369.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE DE MADERA | $0.00 | $369.99 |
| | | | | | | | 369.99 | 369.99 |
| 22/oct./2018 | CO 004759 | P10785 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4759 Factura: 7B3D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $369.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4759 Factura: 7B3D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $369.99 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4759 Factura: 7B3D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $369.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4759 Factura: 7B3D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $369.99 |
| | | | | | | | 739.98 | 739.98 |
| 22/oct./2018 | PP 003450 | P10961 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $1,076.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $874.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $1,614.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $0.00 | $1,076.48 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $0.00 | $874.64 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $0.00 | $1,614.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003450 | P10961 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4813, Pago Programado: 3450 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | | | | 4,442.80 | 4,442.80 |
| 22/oct./2018 | PP 003451 | P10967 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4814, Pago Programado: 3451 | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4814, Pago Programado: 3451 | $0.00 | $403.68 |
| | | | | | | | 403.68 | 403.68 |
| 22/oct./2018 | PP 003452 | P10976 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $2,613.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $161.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $423.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $893.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $369.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $53.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $180.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $134.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $99.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $327.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $1,378.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $2,613.83 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $161.47 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 003452 | P10976 | Programacion de Pago | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $423.86 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $1,211.04 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $893.28 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $369.74 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $53.82 |
| | | | | 8250-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $180.96 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $134.56 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $99.53 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $327.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8250-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 8250-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4815, Pago Programado: 3452 | $0.00 | $1,378.96 |
| | | | | | | | 21,868.51 | 21,868.51 |
| 22/oct./2018 | PP 003453 | P10982 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4816, Pago Programado: 3453 | $14,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4816, Pago Programado: 3453 | $0.00 | $14,964.00 |
| | | | | | | | 14,964.00 | 14,964.00 |
| 22/oct./2018 | PP 003454 | P10991 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4817, Pago Programado: 3454 | $6,559.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4817, Pago Programado: 3454 | $0.00 | $6,559.80 |
| | | | | | | | 6,559.80 | 6,559.80 |
| 22/oct./2018 | PP 003228 | P10992 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4450, Pago Programado: 3228 | -$7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4450, Pago Programado: 3228 | $0.00 | -$7,796.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -7,796.82 | -7,796.82 |
| 22/oct./2018 | CO 004450 | P10993 | Cancelación Compra | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$7,796.82 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Cancelación GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$7,796.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4450 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$7,796.82 |
| | | | | | | | -15,593.64 | -15,593.64 |
| 22/oct./2018 | CO 004820 | P10994 | Compra | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4820 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,796.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4820 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,796.83 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4820 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,796.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4820 Factura: 8294E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,796.83 |
| | | | | | | | 15,593.66 | 15,593.66 |
| 22/oct./2018 | PP 003455 | P10995 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4820, Pago Programado: 3455 | $7,796.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4820, Pago Programado: 3455 | $0.00 | $7,796.83 |
| | | | | | | | 7,796.83 | 7,796.83 |
| 22/oct./2018 | PA 002731 | C06946 | Pago | 8270-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $32,294.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $10,518.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $2,825.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $7,796.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $14,987.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $9,923.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $369.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $180.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $3,103.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $218.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $994.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002731 | C06946 | Pago | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $99.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $105.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $31,789.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $941.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $2,613.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $161.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $423.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $1,378.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $893.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $53.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $134.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $327.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $14,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $1,076.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $874.64 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002731 | C06946 | Pago | 8270-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $1,614.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $6,559.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $32,294.40 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $10,518.30 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $2,825.76 |
| | | | | 8260-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $7,796.83 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $14,987.20 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $9,923.80 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $369.74 |
| | | | | 8260-111-305005-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $180.96 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $3,103.29 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $218.66 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $994.06 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $99.53 |
| | | | | 8260-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 8260-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $105.12 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8260-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 8260-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $31,789.80 |
| | | | | 8260-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $941.92 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $2,613.83 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $161.47 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $423.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 002731 | C06946 | Pago | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $1,211.04 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $1,378.96 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $893.28 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $53.82 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $134.56 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8260-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $327.99 |
| | | | | 8260-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $14,964.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $1,076.48 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $874.64 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $1,614.72 |
| | | | | 8260-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $6,559.80 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $163,998.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 | $0.00 | $163,998.64 |
| | | | | | | | 327,997.28 | 327,997.28 |
| 22/oct./2018 | OC 000799 | P11333 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,224.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | | | | 8,224.77 | 8,224.77 |
| 22/oct./2018 | CO 004938 | P11335 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4938 Factura: D 151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,224.77 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004938 | P11335 | Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4938 Factura: D 151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4938 Factura: D 151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,224.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4938 Factura: D 151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | | | | 16,449.54 | 16,449.54 |
| 22/oct./2018 | OC 000800 | P11338 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $13,160.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | | | | 13,160.55 | 13,160.55 |
| 22/oct./2018 | CO 004939 | P11339 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4939 Factura: D 165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,160.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4939 Factura: D 165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4939 Factura: D 165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,160.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4939 Factura: D 165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | | | | 26,321.10 | 26,321.10 |
| 22/oct./2018 | OC 000801 | P11343 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | | | | 123,012.83 | 123,012.83 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004940 | P11344 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4940 Factura: D166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4940 Factura: D166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4940 Factura: D166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4940 Factura: D166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | | | | 246,025.66 | 246,025.66 |
| 22/oct./2018 | OC 000807 | P11399 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 408.60 | 408.60 |
| 22/oct./2018 | CO 004947 | P11401 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4947 Factura: D 149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4947 Factura: D 149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4947 Factura: D 149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4947 Factura: D 149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 817.20 | 817.20 |
| 22/oct./2018 | OC 000808 | P11406 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $817.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $817.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 817.20 | 817.20 |
| 22/oct./2018 | CO 004949 | P11408 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4949 Factura: D 150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $817.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4949 Factura: D 150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $817.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4949 Factura: D 150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $817.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4949 Factura: D 150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $817.20 |
| | | | | | | | 1,634.40 | 1,634.40 |
| 22/oct./2018 | OC 000809 | P11415 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,430.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,430.10 |
| | | | | | | | 1,430.10 | 1,430.10 |
| 22/oct./2018 | CO 004950 | P11417 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4950 Factura: D 148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,430.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4950 Factura: D 148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,430.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4950 Factura: D 148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,430.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4950 Factura: D 148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,430.10 |
| | | | | | | | 2,860.20 | 2,860.20 |
| 22/oct./2018 | OC 000811 | P11426 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,255.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000811 | P11426 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,255.06 |
| | | | | | | | 1,255.06 | 1,255.06 |
| 22/oct./2018 | CO 004952 | P11428 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4952 Factura: D 158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,255.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4952 Factura: D 158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,255.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4952 Factura: D 158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,255.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4952 Factura: D 158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,255.06 |
| | | | | | | | 2,510.12 | 2,510.12 |
| 22/oct./2018 | OC 000819 | P11466 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,420.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,420.37 |
| | | | | | | | 1,420.37 | 1,420.37 |
| 22/oct./2018 | CO 004960 | P11467 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4960 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,420.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4960 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,420.37 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4960 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,420.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4960 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,420.37 |
| | | | | | | | 2,840.74 | 2,840.74 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000822 | P11475 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $715.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $715.05 |
| | | | | | | | 715.05 | 715.05 |
| 22/oct./2018 | CO 004963 | P11476 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4963 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $715.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4963 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $715.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4963 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $715.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4963 Factura: D 152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $715.05 |
| | | | | | | | 1,430.10 | 1,430.10 |
| 22/oct./2018 | OC 000825 | P11484 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,900.04 |
| | | | | | | | 1,900.04 | 1,900.04 |
| 22/oct./2018 | CO 004966 | P11487 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4966 Factura: D 154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4966 Factura: D 154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,900.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4966 Factura: D 154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,900.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4966 Factura: D 154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,900.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,800.08 | 3,800.08 |
| 22/oct./2018 | OC 000827 | P11492 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $915.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $915.36 |
| | | | | | | | 915.36 | 915.36 |
| 22/oct./2018 | CO 004967 | P11493 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4967 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $915.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4967 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $915.36 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4967 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $915.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4967 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $915.36 |
| | | | | | | | 1,830.72 | 1,830.72 |
| 22/oct./2018 | OC 000828 | P11497 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,543.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,543.03 |
| | | | | | | | 3,543.03 | 3,543.03 |
| 22/oct./2018 | CO 004969 | P11498 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4969 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,543.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4969 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,543.03 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4969 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,543.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 004969 | P11498 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4969 Factura: D 155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,543.03 |
| | | | | | | | 7,086.06 | 7,086.06 |
| 22/oct./2018 | OC 000831 | P11509 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,531.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,531.52 |
| | | | | | | | 10,531.52 | 10,531.52 |
| 22/oct./2018 | CO 004972 | P11510 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4972 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,531.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4972 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,531.52 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4972 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,531.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4972 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,531.52 |
| | | | | | | | 21,063.04 | 21,063.04 |
| 22/oct./2018 | OC 000841 | P11556 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000179 FOLDERS | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000179 FOLDERS | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 22/oct./2018 | CO 004981 | P11557 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4981 Factura: 81FE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4981 Factura: 81FE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4981 Factura: 81FE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4981 Factura: 81FE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 8,352.00 | 8,352.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000864 | P11609 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $916.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $916.10 |
| | | | | | | | 916.10 | 916.10 |
| 22/oct./2018 | CO 005006 | P11610 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5006 Factura: D 163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $916.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5006 Factura: D 163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $916.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5006 Factura: D 163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $916.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5006 Factura: D 163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $916.10 |
| | | | | | | | 1,832.20 | 1,832.20 |
| 22/oct./2018 | OC 000865 | P11612 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,493.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,493.81 |
| | | | | | | | 2,493.81 | 2,493.81 |
| 22/oct./2018 | CO 005007 | P11613 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5007 Factura: D 156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,493.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5007 Factura: D 156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,493.81 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5007 Factura: D 156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,493.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5007 Factura: D 156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,493.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,987.62 | 4,987.62 |
| 22/oct./2018 | OC 000868 | P11617 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,260.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,260.88 |
| | | | | | | | 1,260.88 | 1,260.88 |
| 22/oct./2018 | CO 005009 | P11620 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5009 Factura: D 157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,260.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5009 Factura: D 157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,260.88 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5009 Factura: D 157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,260.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5009 Factura: D 157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,260.88 |
| | | | | | | | 2,521.76 | 2,521.76 |
| 22/oct./2018 | OC 000869 | P11623 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $307.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $307.80 |
| | | | | | | | 307.80 | 307.80 |
| 22/oct./2018 | CO 005011 | P11625 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5011 Factura: D 164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $307.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5011 Factura: D 164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $307.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5011 Factura: D 164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $307.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 005011 | P11625 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5011 Factura: D 164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $307.80 |
| | | | | | | | 615.60 | 615.60 |
| 22/oct./2018 | OC 001002 | P12059 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 10,580.01 | 10,580.01 |
| 22/oct./2018 | OC 001076 | P12307 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 510.75 | 510.75 |
| 22/oct./2018 | CO 005224 | P12308 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5224 Factura: D 162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5224 Factura: D 162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $510.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5224 Factura: D 162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5224 Factura: D 162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 1,021.50 | 1,021.50 |
| 22/oct./2018 | GM 000083 | P13262 | Gasto Modificado | 8220-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $28,093.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $59,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,198,111.63 |
| | | | | 8220-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $2,834.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | Monto Modificado | $152,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $85,160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | GM 000083 | P13262 | Gasto Modificado | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $1,003,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $107,197.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | Monto Modificado | $557,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,093.65 |
| | | | | 8230-522-602001-210-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59,326.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $2,198,111.63 | $0.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,834.63 |
| | | | | 8230-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $152,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $85,160.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,003,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $107,197.35 |
| | | | | 8230-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $557,000.00 |
| | | | | | | | 4,396,223.26 | 4,396,223.26 |
| 22/oct./2018 | 000000 | D00163 | | 8270-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | RECLASIFICACION POLIZA C04662 DEL 03/07/2018 | -$517,275.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | RECLASIFICACION POLIZA C04669 DEL 27/07/2018 | -$517,275.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | RECLASIFICACION DE GASTOS EN PARTIDA INCORRECTA FORTASEG POLIZAS C04662 DEL 03/07/2018 Y C04669 DEL 27/07/2018 | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | RECLASIFICACION DE GASTOS EN PARTIDA INCORRECTA FORTASEG POLIZAS C04662 DEL 03/07/2018 Y C04669 DEL 27/07/2018 | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,002,559.64 |
| | | | | 8220-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.81 |
| | | | | 8220-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.82 |
| | | | | 8220-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,991.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | 000000 | D00163 | | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,002,559.64 |
| | | | | 8240-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.81 |
| | | | | 8240-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.82 |
| | | | | 8240-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,991.99 |
| | | | | 1245-5511 | Equipo de Seguridad Publica | Movimiento Directo Automático | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,034,551.63 | $0.00 |
| | | | | 5128-2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | Movimiento Directo Automático | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,034,551.63 |
| | | | | 2112-1-2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,002,559.64 |
| | | | | 2112-2-5511 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,991.99 |
| | | | | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$517,275.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,002,559.64 |
| | | | | 8250-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.81 |
| | | | | 8250-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.82 |
| | | | | 8250-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,991.99 |
| | | | | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,002,559.64 |
| | | | | 8260-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.81 |
| | | | | 8260-522-602001-210-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$517,275.82 |
| | | | | 8260-522-602001-210-551 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,991.99 |
| | | | | 2112-1-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,034,551.63 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | Movimiento Directo Automático | $1,002,559.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-5511 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | Movimiento Directo Automático | $31,991.99 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | GM 000084 | P13263 | Gasto Modificado | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $41,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $48,000.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | Monto Modificado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $48,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | | | | 314,000.00 | 314,000.00 |
| 22/oct./2018 | OC 001394 | P13467 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 22/oct./2018 | CO 005561 | P13478 | Compra | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GD Compra : 5561 Factura: 0972018, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GD Compra : 5561 Factura: 0972018, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | 5133-3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | GD Compra : 5561 Factura: 0972018, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Compra : 5561 Factura: 0972018, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | | | | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 22/oct./2018 | PP 004078 | P13484 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GE Compra : 5561, Pago Programado: 4078 | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GE Compra : 5561, Pago Programado: 4078 | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 22/oct./2018 | PA 002945 | C07337 | Pago | 8270-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2945 | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2945 | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2945 | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2945 | $0.00 | $96,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 22/oct./2018 | 000000 | C07389 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | ALIANZA PARA EL CAMPO 2007 | $12,615.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-003 | 9225 ALIANZA CAMPO 07 | ALIANZA PARA EL CAMPO 2007 | $0.00 | $12,615.96 |
| | | | | | | | 12,615.96 | 12,615.96 |
| 22/oct./2018 | 000000 | E00127 | | 1112-04-045 | 0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | APORTACION MUNICIPAL | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-003 | 9225 ALIANZA CAMPO 07 | APORTACION MUNICIPAL | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 22/oct./2018 | 000000 | C07699 | | 4143-06-0001 | SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP) | DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | 2119-01-002 | CXP 1064 GASTO CORRIENTE 2018 | DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | $1,589,003.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REINTEGRO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | $1,589,003.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | REINTEGRO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | 8120-43-06-0001 | SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP) | Movimiento Directo Automático | $1,589,003.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-06-0001 | SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,589,003.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | 8140-43-06-0001 | SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP) | Movimiento Directo Automático | $1,589,003.35 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-06-0001 | SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,589,003.35 |
| | | | | | | | 7,945,016.75 | 7,945,016.75 |
| 22/oct./2018 | OC 001593 | P14538 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000001 CILINDRO N.R. 10.9KG R404A ERKA | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000001 CILINDRO N.R. 10.9KG R404A ERKA | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | | | | 18,130.80 | 18,130.80 |
| 22/oct./2018 | CO 005771 | P14539 | Compra | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 5771 Factura: PE 4314, 522 QUIMICA MARCAT SA DE CV | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 5771 Factura: PE 4314, 522 QUIMICA MARCAT SA DE CV | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | 5129-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GD Compra : 5771 Factura: PE 4314, 522 QUIMICA MARCAT SA DE CV | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000522 | QUIMICA MARCAT SA DE CV | GD Compra : 5771 Factura: PE 4314, 522 QUIMICA MARCAT SA DE CV | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | | | | 36,261.60 | 36,261.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PP 004264 | P14540 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 5771, Pago Programado: 4264 | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 5771, Pago Programado: 4264 | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | | | | 18,130.80 | 18,130.80 |
| 22/oct./2018 | PA 003015 | C07700 | Pago | 8270-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP QUIMICA MARCAT SA DE CV, Folio Pago: 3015 | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP QUIMICA MARCAT SA DE CV, Folio Pago: 3015 | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | 2112-1-000522 | QUIMICA MARCAT SA DE CV | GP QUIMICA MARCAT SA DE CV, Folio Pago: 3015 | $18,130.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | GP QUIMICA MARCAT SA DE CV, Folio Pago: 3015 | $0.00 | $18,130.80 |
| | | | | | | | 36,261.60 | 36,261.60 |
| 23/oct./2018 | OC 000003 | P08612 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000033 CUBETA DE PASTILLA DE CLORO | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000033 CUBETA DE PASTILLA DE CLORO | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 23/oct./2018 | CO 003945 | P08615 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 3945 Factura: 243, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 3945 Factura: 243, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 3945 Factura: 243, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | GD Compra : 3945 Factura: 243, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 23/oct./2018 | PP 002949 | P08616 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 3945, Pago Programado: 2949 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 3945, Pago Programado: 2949 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 23/oct./2018 | PA 002360 | C06140 | Pago | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 2360 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 2360 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN | GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 2360 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 2360 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | D00151 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A MIGUEL ANGEL ROJAS BERMUDEZ | -$6,054.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | D00151 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A MIGUEL ANGEL ROJAS BERMUDEZ | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | MIGUEL ANGEL ROJAS BERMUDEZ | $5,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,054.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,054.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$6,054.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,054.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,054.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,054.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$6,054.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,270.00 | -30,270.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,894.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,473.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $891.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $61,495.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $31,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,967.81 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $54,566.49 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,292.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,024.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,006.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,897.50 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,688.84 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,831.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $18,288.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,232.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $521.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,017.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $312.40 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,563.64 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $54,566.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,897.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,688.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $6,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,563.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $521.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,566.49 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,288.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,292.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,024.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,006.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,897.50 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,688.84 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,017.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,831.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.64 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $521.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,563.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,017.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,897.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $211.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,006.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,831.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,688.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $18,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $54,566.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,017.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,292.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,024.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,897.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,006.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,831.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,688.84 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,288.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,566.49 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $54,566.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $432.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $4,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,897.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,688.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $6,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,563.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $521.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,566.49 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,288.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,292.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,024.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,006.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,897.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,688.84 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,017.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,831.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.64 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00517 | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | | | | 604,109.36 | 604,109.36 |
| 23/oct./2018 | 000000 | I00518 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,712.32 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,198.36 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,129.70 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $850.85 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,572.49 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,712.12 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,734.21 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,146.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,764.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,712.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,572.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,198.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,712.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $850.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,734.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,129.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,712.32 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.49 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,198.36 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,712.12 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.85 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,734.21 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,129.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,129.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,712.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,198.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,572.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,712.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,734.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $850.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,129.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,712.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | 000000 | I00518 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,198.36 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.49 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,712.12 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,734.21 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.85 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,712.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,572.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,198.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,712.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $850.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,734.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,129.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,712.32 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.49 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,198.36 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,712.12 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.85 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,734.21 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,129.70 |
| | | | | | | | 75,640.20 | 75,640.20 |
| 23/oct./2018 | 000000 | D00152 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A ADRINA CID GARCIA | -$179.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A ADRINA CID GARCIA | $176.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A ADRINA CID GARCIA | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$179.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$179.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$179.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$179.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$179.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$179.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$179.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$179.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$179.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$179.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -895.00 | -895.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000124 | P08970 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 ZUCOS | $850.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS PARA VERBENA | $29,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 ZUCOS | $0.00 | $850.28 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS PARA VERBENA | $0.00 | $29,409.00 |
| | | | | | | | 30,259.28 | 30,259.28 |
| 23/oct./2018 | CO 004097 | P08971 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $850.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $29,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $0.00 | $850.28 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $0.00 | $29,409.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | CO 004097 | P08971 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $30,259.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | JESUS RODARTE GARCIA | GD Compra : 4097 Factura: A8E4, 92 JESUS RODARTE GARCIA | $0.00 | $30,259.28 |
| | | | | | | | 60,518.56 | 60,518.56 |
| 23/oct./2018 | OC 000172 | P09089 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO E ILUMINCAION | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO E ILUMINCAION | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004167 | P09090 | Compra | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4167 Factura: 76C9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4167 Factura: 76C9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 5121-2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. | GD Compra : 4167 Factura: 76C9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4167 Factura: 76C9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000173 | P09094 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004171 | P09095 | Compra | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4171 Factura: BDDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4171 Factura: BDDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | 5121-2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. | GD Compra : 4171 Factura: BDDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4171 Factura: BDDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000174 | P09096 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000033 SONIDO | $0.00 | $4,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004172 | P09097 | Compra | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4172 Factura: D7BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4172 Factura: D7BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5121-2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. | GD Compra : 4172 Factura: D7BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4172 Factura: D7BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000272 | P09543 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO Y SOLVENTES DE SECADO RAPIDO | $18,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO Y SOLVENTES DE SECADO RAPIDO | $0.00 | $18,180.00 |
| | | | | | | | 18,180.00 | 18,180.00 |
| 23/oct./2018 | PP 003189 | P09845 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4392, Pago Programado: 3189 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4392, Pago Programado: 3189 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 23/oct./2018 | PA 002551 | C06503 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2551 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2551 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 2112-1-000098 | JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE | GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2551 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2551 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 23/oct./2018 | GC 000311 | P09849 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 23/oct./2018 | GD 001952 | P09850 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 1952 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 1952 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 1952 | $60,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GD 001952 | P09850 | Gasto Devengado | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 1952 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 23/oct./2018 | GE 001980 | P09852 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 1980 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 1980 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 23/oct./2018 | GP 001982 | C06505 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 1982 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 1982 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 1982 | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 1982 | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000378 | P09857 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $2,798.29 |
| | | | | | | | 2,798.29 | 2,798.29 |
| 23/oct./2018 | CO 004394 | P09858 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4394 Factura: 142736, 509 INFRA SA DE CV | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4394 Factura: 142736, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,798.29 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4394 Factura: 142736, 509 INFRA SA DE CV | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 4394 Factura: 142736, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,798.29 |
| | | | | | | | 5,596.58 | 5,596.58 |
| 23/oct./2018 | PP 003193 | P09860 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4394, Pago Programado: 3193 | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4394, Pago Programado: 3193 | $0.00 | $2,798.29 |
| | | | | | | | 2,798.29 | 2,798.29 |
| 23/oct./2018 | PA 002553 | C06507 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2553 | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2553 | $0.00 | $2,798.29 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PA 002553 | C06507 | Pago | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2553 | $2,798.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2553 | $0.00 | $2,798.29 |
| | | | | | | | 5,596.58 | 5,596.58 |
| 23/oct./2018 | OC 000379 | P09862 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | | | | 2,201.14 | 2,201.14 |
| 23/oct./2018 | CO 004396 | P09863 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4396 Factura: 14237, 509 INFRA SA DE CV | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4396 Factura: 14237, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4396 Factura: 14237, 509 INFRA SA DE CV | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 4396 Factura: 14237, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | | | | 4,402.28 | 4,402.28 |
| 23/oct./2018 | PP 003194 | P09864 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4396, Pago Programado: 3194 | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4396, Pago Programado: 3194 | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | | | | 2,201.14 | 2,201.14 |
| 23/oct./2018 | PA 002554 | C06508 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2554 | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2554 | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2554 | $2,201.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2554 | $0.00 | $2,201.14 |
| | | | | | | | 4,402.28 | 4,402.28 |
| 23/oct./2018 | GC 000313 | P09993 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05057-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $19,459,261.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05057-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $19,459,261.02 |
| | | | | | | | 19,459,261.02 | 19,459,261.02 |
| 23/oct./2018 | GC 000314 | P09995 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05070-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $7,938,226.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05070-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $7,938,226.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,938,226.10 | 7,938,226.10 |
| 23/oct./2018 | OC 000417 | P09996 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS (BUFFET) | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS (BUFFET) | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | | | | 12,673.00 | 12,673.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004443 | P09997 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | | | | 25,346.00 | 25,346.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000419 | P10002 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTACION(TORTAS E HIDRATACION) | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTACION(TORTAS E HIDRATACION) | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004446 | P10003 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,624.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | CO 004446 | P10003 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 3,248.00 | 3,248.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000421 | P10006 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 REFRIGERIO | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 REFRIGERIO | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004448 | P10007 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4448 Factura: 9DF7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4448 Factura: 9DF7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4448 Factura: 9DF7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4448 Factura: 9DF7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004453 | P10020 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4453 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4453 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4453 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $12,673.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | CO 004453 | P10020 | Compra | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4453 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | | | | 25,346.00 | 25,346.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004457 | P10032 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4457 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4457 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4457 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4457 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 3,248.00 | 3,248.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | C06603 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CHEQUE 1542 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CHEQUE 1542 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000478 | P10212 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000142 RADIADOR | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000142 RADIADOR | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | | | | 4,000.01 | 4,000.01 |
| 23/oct./2018 | CO 004515 | P10215 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4515 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4515 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4515 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4515 Factura: DC1D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | | | | 8,000.02 | 8,000.02 |
| 23/oct./2018 | OC 000481 | P10219 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $1,620.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | | | | 1,620.02 | 1,620.02 |
| 23/oct./2018 | CO 004518 | P10220 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4518 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,620.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | CO 004518 | P10220 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4518 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4518 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,620.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4518 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | | | | 3,240.04 | 3,240.04 |
| 23/oct./2018 | OC 000483 | P10222 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $360.02 |
| | | | | | | | 960.02 | 960.02 |
| 23/oct./2018 | CO 004519 | P10223 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $960.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4519 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $960.02 |
| | | | | | | | 1,920.04 | 1,920.04 |
| 23/oct./2018 | 000000 | C06766 | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | PAGO INASISTENCIAS SUTSEMOP MES DE SEPTIEMBRE 2018 | $5,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADRIANA MARQUEZ CASTRO | $0.00 | $5,680.00 |
| | | | | | | | 5,680.00 | 5,680.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | C06767 | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $66,087.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SUTSEMOP | $0.00 | $66,087.00 |
| | | | | | | | 66,087.00 | 66,087.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000614 | P10613 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 23/oct./2018 | CO 004699 | P10614 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4699 Factura: 161C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4699 Factura: 161C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4699 Factura: 161C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4699 Factura: 161C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 23/oct./2018 | OC 000616 | P10617 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 23/oct./2018 | CO 004701 | P10618 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4701 Factura: 24C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4701 Factura: 24C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4701 Factura: 24C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4701 Factura: 24C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 23/oct./2018 | GC 000354 | P10971 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,298.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $11,301.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,847.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $31,107.00 |
| | | | | | | | 47,553.00 | 47,553.00 |
| 23/oct./2018 | GD 002047 | P10972 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2047 | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2047 | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2047 | $1,847.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GD 002047 | P10972 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2047 | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2047 | $0.00 | $3,298.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2047 | $0.00 | $11,301.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2047 | $0.00 | $1,847.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2047 | $0.00 | $31,107.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2047 | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2047 | $1,847.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2047 | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2047 | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2047 | $0.00 | $3,298.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2047 | $0.00 | $1,847.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2047 | $0.00 | $11,301.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2047 | $0.00 | $31,107.00 |
| | | | | | | | 95,106.00 | 95,106.00 |
| 23/oct./2018 | GE 002076 | P10973 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2076 | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2076 | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2076 | $1,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2076 | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2076 | $0.00 | $3,298.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2076 | $0.00 | $11,301.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2076 | $0.00 | $1,847.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2076 | $0.00 | $31,107.00 |
| | | | | | | | 47,553.00 | 47,553.00 |
| 23/oct./2018 | GP 002078 | C06935 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2078 | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2078 | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2078 | $1,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2078 | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2078 | $0.00 | $3,298.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2078 | $0.00 | $11,301.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2078 | $0.00 | $1,847.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2078 | $0.00 | $31,107.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2078 | $3,298.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2078 | $1,847.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 002078 | C06935 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2078 | $11,301.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2078 | $31,107.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ LOERA | $0.00 | $39,972.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $7,581.00 |
| | | | | | | | 95,106.00 | 95,106.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | C06936 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | C06937 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 23/oct./2018 | GC 000355 | P10977 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $20,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,345.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $20,508.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,786.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $58,063.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $3,093.00 |
| | | | | | | | 91,795.00 | 91,795.00 |
| 23/oct./2018 | GD 002048 | P10979 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2048 | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $20,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2048 | $0.00 | $8,345.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GD 002048 | P10979 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $0.00 | $20,508.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $0.00 | $1,786.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $0.00 | $58,063.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2048 | $0.00 | $3,093.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2048 | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2048 | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2048 | $20,508.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2048 | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2048 | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2048 | $0.00 | $8,345.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2048 | $0.00 | $58,063.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2048 | $0.00 | $1,786.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2048 | $0.00 | $20,508.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2048 | $0.00 | $3,093.00 |
| | | | | | | | 183,590.00 | 183,590.00 |
| 23/oct./2018 | GE 002077 | P10981 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2077 | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $20,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2077 | $0.00 | $8,345.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $0.00 | $20,508.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $0.00 | $1,786.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $0.00 | $58,063.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2077 | $0.00 | $3,093.00 |
| | | | | | | | 91,795.00 | 91,795.00 |
| 23/oct./2018 | GP 002079 | C06938 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2079 | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $20,508.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 002079 | C06938 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2079 | $0.00 | $8,345.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $0.00 | $20,508.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $0.00 | $1,786.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $0.00 | $58,063.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2079 | $0.00 | $3,093.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2079 | $8,345.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2079 | $58,063.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2079 | $1,786.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2079 | $20,508.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2079 | $3,093.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SILVERIO PEREZ RUIZ | $0.00 | $86,507.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $5,288.00 |
| | | | | | | | 183,590.00 | 183,590.00 |
| 23/oct./2018 | GC 000356 | P10983 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,096.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $8,796.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $581.00 |
| | | | | | | | 10,473.00 | 10,473.00 |
| 23/oct./2018 | GD 002049 | P10984 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2049 | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2049 | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2049 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2049 | $0.00 | $1,096.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2049 | $0.00 | $8,796.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GD 002049 | P10984 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2049 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2049 | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2049 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2049 | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2049 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2049 | $0.00 | $8,796.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2049 | $0.00 | $1,096.00 |
| | | | | | | | 20,946.00 | 20,946.00 |
| 23/oct./2018 | GE 002078 | P10985 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2078 | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2078 | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2078 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2078 | $0.00 | $1,096.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2078 | $0.00 | $8,796.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2078 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | | | | 10,473.00 | 10,473.00 |
| 23/oct./2018 | GP 002080 | C06939 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2080 | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2080 | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2080 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2080 | $0.00 | $1,096.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2080 | $0.00 | $8,796.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2080 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2080 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2080 | $8,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2080 | $1,096.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RAUL MOISES MUÑOZ | $0.00 | $9,902.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $571.00 |
| | | | | | | | 20,946.00 | 20,946.00 |
| 23/oct./2018 | GC 000357 | P10986 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $8,643.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GC 000357 | P10986 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $554.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $8,643.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $554.00 |
| | | | | | | | 10,242.00 | 10,242.00 |
| 23/oct./2018 | GD 002050 | P10987 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2050 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2050 | $8,643.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2050 | $554.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2050 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2050 | $0.00 | $8,643.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2050 | $0.00 | $554.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2050 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2050 | $554.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2050 | $8,643.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2050 | $0.00 | $554.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2050 | $0.00 | $8,643.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2050 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | | | | 20,484.00 | 20,484.00 |
| 23/oct./2018 | GE 002079 | P10988 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2079 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2079 | $8,643.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2079 | $554.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2079 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2079 | $0.00 | $8,643.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2079 | $0.00 | $554.00 |
| | | | | | | | 10,242.00 | 10,242.00 |
| 23/oct./2018 | GP 002081 | C06940 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2081 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2081 | $8,643.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2081 | $554.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 002081 | C06940 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2081 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2081 | $0.00 | $8,643.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2081 | $0.00 | $554.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2081 | $554.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2081 | $8,643.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2081 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SIMON ROMERO MARTINEZ | $0.00 | $9,697.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $545.00 |
| | | | | | | | 20,484.00 | 20,484.00 |
| 23/oct./2018 | OC 000781 | P11278 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000183 TAPA DE DISTRIBUIDOR | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000155 ROTOR DE DISTRIBUIDOR | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS TRASERAS | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000183 TAPA DE DISTRIBUIDOR | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000155 ROTOR DE DISTRIBUIDOR | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS TRASERAS | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 9,060.05 | 9,060.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | CO 004916 | P11279 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $8,210.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4916 Factura: F1C5,C411,2649,34CE,8BFD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,060.05 |
| | | | | | | | 18,120.10 | 18,120.10 |
| 23/oct./2018 | OC 000786 | P11288 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $720.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | OC 000786 | P11288 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 4,740.04 | 4,740.04 |
| 23/oct./2018 | CO 004921 | P11289 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,890.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4921 Factura: 4ACF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,740.04 |
| | | | | | | | 9,480.08 | 9,480.08 |
| 24/oct./2018 | OC 000004 | P08651 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | | | | 53,527.89 | 53,527.89 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003946 | P08654 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 3946 Factura: D111E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 3946 Factura: D111E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 3946 Factura: D111E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GD Compra : 3946 Factura: D111E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | | | | 107,055.78 | 107,055.78 |
| 24/oct./2018 | OC 000005 | P08657 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | | | | 26,763.39 | 26,763.39 |
| 24/oct./2018 | CO 003947 | P08658 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 3947 Factura: 11567, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 3947 Factura: 11567, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 3947 Factura: 11567, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GD Compra : 3947 Factura: 11567, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | | | | 53,526.78 | 53,526.78 |
| 24/oct./2018 | OC 000006 | P08659 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $2,764.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $2,764.28 |
| | | | | | | | 2,764.28 | 2,764.28 |
| 24/oct./2018 | PA 002361 | C06162 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $6,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 3948, Factura: 0576 | $6,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 3948, Factura: 0576 | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 3948, Factura: 0576 | $6,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 3948, Factura: 0576 | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $6,505.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | PA 002361 | C06162 | Pago | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 3948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361 | $6,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 3948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361 | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 3948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361 | $6,505.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 3948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361 | $0.00 | $6,505.00 |
| | | | | | | | 39,030.00 | 39,030.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003949 | P08664 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3949 Factura: 234 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $2,764.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3949 Factura: 234 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $2,764.28 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 3949 Factura: 234 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $2,764.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 3949 Factura: 234 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $2,764.28 |
| | | | | | | | 5,528.56 | 5,528.56 |
| 24/oct./2018 | PA 002362 | C06164 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 3950, Factura: 4F9F | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 3950, Factura: 4F9F | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 3950, Factura: 4F9F | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 3950, Factura: 4F9F | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 3950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362 | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 3950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362 | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 3950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362 | $4,893.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 3950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362 | $0.00 | $4,893.00 |
| | | | | | | | 29,358.00 | 29,358.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000007 | P08665 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $4,823.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $4,823.28 |
| | | | | | | | 4,823.28 | 4,823.28 |
| 24/oct./2018 | CO 003951 | P08666 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3951 Factura: 233 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $4,823.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3951 Factura: 233 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $4,823.28 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 3951 Factura: 233 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $4,823.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 3951 Factura: 233 D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $4,823.28 |
| | | | | | | | 9,646.56 | 9,646.56 |
| 24/oct./2018 | OC 000008 | P08667 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | $0.00 | $858.20 |
| | | | | | | | 858.20 | 858.20 |
| 24/oct./2018 | CO 003952 | P08668 | Compra | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GD Compra : 3952 Factura: 3104, 753 BETI PEREZ MAYORGA | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GD Compra : 3952 Factura: 3104, 753 BETI PEREZ MAYORGA | $0.00 | $858.20 |
| | | | | 5133-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GD Compra : 3952 Factura: 3104, 753 BETI PEREZ MAYORGA | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000753 | BETI PEREZ MAYORGA | GD Compra : 3952 Factura: 3104, 753 BETI PEREZ MAYORGA | $0.00 | $858.20 |
| | | | | | | | 1,716.40 | 1,716.40 |
| 24/oct./2018 | OC 000009 | P08669 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | | | | 3,986.32 | 3,986.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003953 | P08670 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3953 Factura: A 2512, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 3953 Factura: A 2512, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 3953 Factura: A 2512, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GD Compra : 3953 Factura: A 2512, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | | | | 7,972.64 | 7,972.64 |
| 24/oct./2018 | OC 000010 | P08671 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003954 | P08672 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 3954 Factura: 1545, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 3954 Factura: 1545, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 3954 Factura: 1545, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | GD Compra : 3954 Factura: 1545, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000011 | P08673 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | | | | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003955 | P08674 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 3955 Factura: E8E6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 3955 Factura: E8E6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 3955 Factura: E8E6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 3955 Factura: E8E6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | | | | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000012 | P08675 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,675.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000012 | P08675 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | | | | 1,675.01 | 1,675.01 |
| 24/oct./2018 | CO 003956 | P08676 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3956 Factura: SE11749, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,675.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3956 Factura: SE11749, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 3956 Factura: SE11749, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,675.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 3956 Factura: SE11749, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | | | | 3,350.02 | 3,350.02 |
| 24/oct./2018 | OC 000013 | P08677 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $5,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,749.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $5,780.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,749.01 |
| | | | | | | | 9,529.01 | 9,529.01 |
| 24/oct./2018 | CO 003957 | P08678 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,749.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $5,780.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,749.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003957 | P08678 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,780.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,749.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 3957 Factura: SE11727, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $9,529.01 |
| | | | | | | | 19,058.02 | 19,058.02 |
| 24/oct./2018 | OC 000014 | P08679 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 TABICON PESADO 10*14*28 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 TABICON PESADO 10*14*28 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003958 | P08680 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 3958 Factura: 6F3A, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 3958 Factura: 6F3A, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 3958 Factura: 6F3A, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000170 | RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. | GD Compra : 3958 Factura: 6F3A, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000015 | P08681 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 POLIZA DE CHEQUE | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 POLIZA DE CHEQUE | $0.00 | $261.00 |
| | | | | | | | 261.00 | 261.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000016 | P08682 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $8,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $10,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $8,600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $10,260.00 |
| | | | | | | | 18,860.00 | 18,860.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000017 | P08683 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000072 FOLIADORES | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000072 FOLIADORES | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 24/oct./2018 | CO 003959 | P08684 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $8,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $10,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $8,600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $10,260.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $8,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $10,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 3959 Factura: SE11728, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $18,860.00 |
| | | | | | | | 37,720.00 | 37,720.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000018 | P08685 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $0.00 | $788.80 |
| | | | | | | | 788.80 | 788.80 |
| 24/oct./2018 | OC 000019 | P08686 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR DE CERA ROJO | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR DE CERA ROJO | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 24/oct./2018 | OC 000020 | P08687 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003960 | P08688 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3960 Factura: 11116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3960 Factura: 11116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3960 Factura: 11116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3960 Factura: 11116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000021 | P08689 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 250 ML | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1 LTS | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 250 ML | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1 LTS | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| 24/oct./2018 | OC 000022 | P08690 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE NEGRO | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE ROSA | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE MORADO | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE NARANJA | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000113 PALITOS DE MADERA | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $307.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE NEGRO | $0.00 | $255.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000022 | P08690 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE ROSA | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE MORADO | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000186 PAPEL CREPE NARANJA | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000113 PALITOS DE MADERA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $0.00 | $307.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 1,348.50 | 1,348.50 |
| 24/oct./2018 | OC 000023 | P08691 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $1,183.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000179 FOLDER PLASTICO | $214.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO PLASTICO | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA DE HOJA TAMAÑO CARTA | $7,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $0.00 | $1,183.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000179 FOLDER PLASTICO | $0.00 | $214.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO PLASTICO | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA DE HOJA TAMAÑO CARTA | $0.00 | $7,888.00 |
| | | | | | | | 11,095.40 | 11,095.40 |
| 24/oct./2018 | CO 003961 | P08692 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3961 Factura: 6B22, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3961 Factura: 6B22, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3961 Factura: 6B22, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3961 Factura: 6B22, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $261.00 |
| | | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003962 | P08693 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3962 Factura: 797C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3962 Factura: 797C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3962 Factura: 797C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,252.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003962 | P08693 | Compra | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3962 Factura: 797C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| 24/oct./2018 | CO 003963 | P08694 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 3963 Factura: 367B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 3963 Factura: 367B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $788.80 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 3963 Factura: 367B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3963 Factura: 367B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $788.80 |
| | | | | | | | 1,577.60 | 1,577.60 |
| 24/oct./2018 | CO 003964 | P08695 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3964 Factura: A093, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3964 Factura: A093, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3964 Factura: A093, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3964 Factura: A093, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 1,113.60 | 1,113.60 |
| 24/oct./2018 | CO 003965 | P08696 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $556.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003965 | P08696 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,505.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3965 Factura: A2F7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,505.60 |
| | | | | | | | 5,011.20 | 5,011.20 |
| 24/oct./2018 | CO 003966 | P08697 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $307.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $307.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,348.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3966 Factura: F31A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,348.50 |
| | | | | | | | 2,697.00 | 2,697.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003967 | P08698 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $214.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,809.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003967 | P08698 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $7,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,183.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $214.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $7,888.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,183.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $9,912.20 | $0.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,183.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 3967 Factura: 8F59, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $11,095.40 |
| | | | | | | | 22,190.80 | 22,190.80 |
| 24/oct./2018 | OC 000024 | P08699 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 24/oct./2018 | CO 003968 | P08700 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3968 Factura: 10995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3968 Factura: 10995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3968 Factura: 10995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3968 Factura: 10995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000025 | P08701 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 24/oct./2018 | CO 003969 | P08702 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3969 Factura: 10922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3969 Factura: 10922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3969 Factura: 10922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3969 Factura: 10922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000026 | P08703 | Orden de Compra | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 24/oct./2018 | OC 000027 | P08704 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 EXTENCION DE USO RUDO | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLA DE 1*30 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLA 1*40 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-65 | $1,798.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET PARA FOCO | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000023 CABLE #16 | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO MR16 | $2,598.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET REDONDO | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 EXTENCION DE USO RUDO | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLA DE 1*30 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000067 PASTILLA 1*40 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-65 | $0.00 | $1,798.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET PARA FOCO | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000023 CABLE #16 | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO MR16 | $0.00 | $2,598.40 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET REDONDO | $0.00 | $649.60 |
| | | | | | | | 8,096.80 | 8,096.80 |
| 24/oct./2018 | CO 003970 | P08705 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3970 Factura: 10921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3970 Factura: 10921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3970 Factura: 10921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003970 | P08705 | Compra | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3970 Factura: 10921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 3,398.98 | 3,398.98 |
| 24/oct./2018 | CO 003971 | P08706 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,798.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,598.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,798.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,598.40 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $649.60 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $8,096.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3971 Factura: 3CB6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $8,096.80 |
| | | | | | | | 16,193.60 | 16,193.60 |
| 24/oct./2018 | OC 000028 | P08707 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003972 | P08708 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3972 Factura: 10826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3972 Factura: 10826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3972 Factura: 10826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3972 Factura: 10826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000029 | P08709 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $679.79 |
| | | | | | | | 679.79 | 679.79 |
| 24/oct./2018 | CO 003973 | P08710 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3973 Factura: 1824, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3973 Factura: 1824, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $679.79 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3973 Factura: 1824, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3973 Factura: 1824, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $679.79 |
| | | | | | | | 1,359.58 | 1,359.58 |
| 24/oct./2018 | OC 000030 | P08711 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 24/oct./2018 | CO 003974 | P08712 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3974 Factura: 10811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3974 Factura: 10811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3974 Factura: 10811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3974 Factura: 10811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 3,398.98 | 3,398.98 |
| 24/oct./2018 | OC 000031 | P08713 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003975 | P08714 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3975 Factura: 10810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3975 Factura: 10810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3975 Factura: 10810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3975 Factura: 10810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 2,266.00 | 2,266.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000032 | P08715 | Orden de Compra | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $2,764.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $2,764.51 |
| | | | | | | | 2,764.51 | 2,764.51 |
| 24/oct./2018 | CO 003976 | P08716 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3976 Factura: 10768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,764.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3976 Factura: 10768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,764.51 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3976 Factura: 10768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,764.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3976 Factura: 10768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,764.51 |
| | | | | | | | 5,529.02 | 5,529.02 |
| 24/oct./2018 | OC 000033 | P08717 | Orden de Compra | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 24/oct./2018 | CO 003977 | P08718 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3977 Factura: 10769, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3977 Factura: 10769, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3977 Factura: 10769, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3977 Factura: 10769, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 3,398.98 | 3,398.98 |
| 24/oct./2018 | OC 000034 | P08719 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003978 | P08720 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3978 Factura: 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 3978 Factura: 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 3978 Factura: 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 3978 Factura: 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000035 | P08721 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $3,166.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $3,166.80 |
| | | | | | | | 3,166.80 | 3,166.80 |
| 24/oct./2018 | CO 003979 | P08722 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3979 Factura: 2351, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $3,166.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3979 Factura: 2351, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $3,166.80 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3979 Factura: 2351, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $3,166.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3979 Factura: 2351, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $3,166.80 |
| | | | | | | | 6,333.60 | 6,333.60 |
| 24/oct./2018 | OC 000036 | P08723 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,830.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,830.48 |
| | | | | | | | 1,830.48 | 1,830.48 |
| 24/oct./2018 | CO 003980 | P08724 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3980 Factura: 2353, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,830.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003980 | P08724 | Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3980 Factura: 2353, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,830.48 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3980 Factura: 2353, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,830.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3980 Factura: 2353, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,830.48 |
| | | | | | | | 3,660.96 | 3,660.96 |
| 24/oct./2018 | OC 000037 | P08725 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $183.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $183.28 |
| | | | | | | | 183.28 | 183.28 |
| 24/oct./2018 | CO 003981 | P08726 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3981 Factura: 2354, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $183.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3981 Factura: 2354, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $183.28 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3981 Factura: 2354, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $183.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3981 Factura: 2354, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $183.28 |
| | | | | | | | 366.56 | 366.56 |
| 24/oct./2018 | OC 000038 | P08727 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION DE LA PRESIDENCIA | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION DE LA PRESIDENCIA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000039 | P08728 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION | $0.00 | $1,740.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000040 | P08729 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC Producto: 3961000001 RATICIDA (CEBO O COAGULANTE STOR) DE 20 KGM | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC Producto: 3961000001 RATICIDA (CEBO O COAGULANTE STOR) DE 20 KGM | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003982 | P08730 | Compra | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3982 Factura: 0DB9, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3982 Factura: 0DB9, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5135-3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | GD Compra : 3982 Factura: 0DB9, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 3982 Factura: 0DB9, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003983 | P08731 | Compra | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3983 Factura: 56C4, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3983 Factura: 56C4, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5135-3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | GD Compra : 3983 Factura: 56C4, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 3983 Factura: 56C4, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003984 | P08732 | Compra | 8250-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD Compra : 3984 Factura: FB48, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD Compra : 3984 Factura: FB48, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5139-3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | GD Compra : 3984 Factura: FB48, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 3984 Factura: FB48, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000042 | P08736 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,531.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 24/oct./2018 | CO 003986 | P08737 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3986 Factura: 2343, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3986 Factura: 2343, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3986 Factura: 2343, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3986 Factura: 2343, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | | | | 3,062.40 | 3,062.40 |
| 24/oct./2018 | OC 000043 | P08739 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 1,763.20 | 1,763.20 |
| 24/oct./2018 | CO 003987 | P08740 | Compra | 8250-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3987 Factura: 2342, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3987 Factura: 2342, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3987 Factura: 2342, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3987 Factura: 2342, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 3,526.40 | 3,526.40 |
| 24/oct./2018 | OC 000044 | P08742 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $762.12 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000044 | P08742 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 762.12 | 762.12 |
| 24/oct./2018 | CO 003988 | P08743 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3988 Factura: 2341, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 3988 Factura: 2341, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 3988 Factura: 2341, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 3988 Factura: 2341, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 1,524.24 | 1,524.24 |
| 24/oct./2018 | OC 000045 | P08744 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GC Producto: 3741000001 AUTOTRANSPORTE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GC Producto: 3741000001 AUTOTRANSPORTE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003989 | P08745 | Compra | 8250-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GD Compra : 3989 Factura: T-1146, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GD Compra : 3989 Factura: T-1146, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5137-3741 | TRASLADO DE PERSONAS. | GD Compra : 3989 Factura: T-1146, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 3989 Factura: T-1146, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000046 | P08746 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GC Producto: 3741000001 AUTOTRANSPORTE | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GC Producto: 3741000001 AUTOTRANSPORTE | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003990 | P08747 | Compra | 8250-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GD Compra : 3990 Factura: T-1138, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GD Compra : 3990 Factura: T-1138, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 5137-3741 | TRASLADO DE PERSONAS. | GD Compra : 3990 Factura: T-1138, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $6,380.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003990 | P08747 | Compra | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 3990 Factura: T-1138, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000047 | P08748 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $64,636.00 |
| | | | | | | | 64,636.00 | 64,636.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003991 | P08750 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3991 Factura: F4054, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3991 Factura: F4054, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $64,636.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 3991 Factura: F4054, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 3991 Factura: F4054, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $64,636.00 |
| | | | | | | | 129,272.00 | 129,272.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000049 | P08751 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | | | | 2,406.00 | 2,406.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003993 | P08753 | Compra | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3993 Factura: F4051, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3993 Factura: F4051, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 3993 Factura: F4051, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 3993 Factura: F4051, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | | | | 4,812.00 | 4,812.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000051 | P08755 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $48,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | | | | 48,657.00 | 48,657.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003994 | P08756 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3994 Factura: F4048, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $48,657.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 003994 | P08756 | Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3994 Factura: F4048, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 3994 Factura: F4048, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $48,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 3994 Factura: F4048, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | | | | 97,314.00 | 97,314.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000052 | P08758 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | | | | 23,099.00 | 23,099.00 |
| 24/oct./2018 | CO 003996 | P08759 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3996 Factura: F4047, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3996 Factura: F4047, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 3996 Factura: F4047, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 3996 Factura: F4047, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | | | | 46,198.00 | 46,198.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000054 | P08762 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $5,023.00 |
| | | | | | | | 5,023.00 | 5,023.00 |
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $49,450.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $25,447.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $18,998.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,499.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $21,414.05 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,362.87 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,564.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,890.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,705.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $852.50 |
| | | | | 4143-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $466.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,016.63 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 4149-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,056.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,676.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,091.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 2199-01-344 | TOMAS RODRIGUEZ MUÑOZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $395.89 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,711.12 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $664.32 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,838.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $21,414.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,705.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $852.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $466.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,016.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,091.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,711.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,838.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $664.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,362.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,414.05 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,705.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $852.50 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,676.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $466.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.63 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,091.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,711.12 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,838.52 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.32 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.87 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,711.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $664.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,838.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,705.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $852.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,016.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,564.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $466.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,676.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,091.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,056.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $21,414.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $10,362.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,711.12 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.32 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,838.52 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,705.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $852.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $218.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $466.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,676.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,091.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,414.05 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.87 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $21,414.05 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,705.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $852.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $466.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,016.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,091.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,711.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,838.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $664.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $1,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $10,362.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,414.05 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.76 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,705.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $852.50 |
| | | | | 8150-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,676.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $466.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.63 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,091.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00519 | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,711.12 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,838.52 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.32 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.87 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,050.00 |
| | | | | | | | 386,561.57 | 386,561.57 |
| 24/oct./2018 | 000000 | I00520 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,397.88 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,189.92 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $832.81 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.98 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,586.76 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $902.45 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,038.64 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,604.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,786.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,397.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,586.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,189.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $902.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $442.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,038.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $832.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,397.88 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,586.76 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,189.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | 000000 | I00520 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.45 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.98 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.64 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $832.81 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $832.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,397.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,189.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,586.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $902.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,038.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $442.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $832.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,397.88 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,189.92 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,586.76 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.45 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.64 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.98 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,397.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,586.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,189.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $902.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $442.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,038.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $832.81 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,397.88 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,586.76 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,189.92 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.45 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.98 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.64 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $832.81 |
| | | | | | | | 45,565.76 | 45,565.76 |
| 24/oct./2018 | 000000 | C06295 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | JUAN MANUEL LOERA LOPEZ | $19,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN MANUEL LOERA LOPEZ | $0.00 | $19,002.00 |
| | | | | | | | 19,002.00 | 19,002.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000193 | P09164 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000212 CABEZAL DE COMPRESOR | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000212 CABEZAL DE COMPRESOR | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | | | | 29,499.99 | 29,499.99 |
| 24/oct./2018 | CO 004192 | P09167 | Compra | 8250-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4192 Factura: 112E, 788 JOEL RUIZ TORRES | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4192 Factura: 112E, 788 JOEL RUIZ TORRES | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4192 Factura: 112E, 788 JOEL RUIZ TORRES | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000788 | JOEL RUIZ TORRES | GD Compra : 4192 Factura: 112E, 788 JOEL RUIZ TORRES | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | | | | 58,999.98 | 58,999.98 |
| 24/oct./2018 | CO 004297 | P09596 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4297 Factura: 3AC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $18,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4297 Factura: 3AC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $18,180.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4297 Factura: 3AC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $18,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4297 Factura: 3AC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $18,180.00 |
| | | | | | | | 36,360.00 | 36,360.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000322 | P09661 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MULTICONTACTO Y CONVERTIDOR | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MULTICONTACTO Y CONVERTIDOR | $0.00 | $105.56 |
| | | | | | | | 105.56 | 105.56 |
| 24/oct./2018 | CO 004336 | P09662 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4336 Factura: 9EEE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4336 Factura: 9EEE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $105.56 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4336 Factura: 9EEE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4336 Factura: 9EEE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $105.56 |
| | | | | | | | 211.12 | 211.12 |
| 24/oct./2018 | OC 000357 | P09761 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $11,329.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 24/oct./2018 | CO 004373 | P09762 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4373 Factura: 7435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4373 Factura: 7435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4373 Factura: 7435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4373 Factura: 7435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 22,659.90 | 22,659.90 |
| 24/oct./2018 | OC 000380 | P09865 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004397 | P09866 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4397 Factura: 9703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4397 Factura: 9703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4397 Factura: 9703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4397 Factura: 9703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 24/oct./2018 | PP 003195 | P09867 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4397, Pago Programado: 3195 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4397, Pago Programado: 3195 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 24/oct./2018 | PA 002555 | C06509 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2555 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2555 | $0.00 | $1,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | PA 002555 | C06509 | Pago | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2555 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2555 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000388 | P09889 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004407 | P09890 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4407 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 4407 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 4407 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 4407 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 2,266.00 | 2,266.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000449 | P10125 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $740.00 |
| | | | | | | | 740.00 | 740.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004485 | P10126 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4485 Factura: 9704, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4485 Factura: 9704, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4485 Factura: 9704, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4485 Factura: 9704, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $740.00 |
| | | | | | | | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 24/oct./2018 | PP 003262 | P10127 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4485, Pago Programado: 3262 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4485, Pago Programado: 3262 | $0.00 | $740.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 740.00 | 740.00 |
| 24/oct./2018 | PA 002584 | C06644 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2584 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2584 | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2584 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2584 | $0.00 | $740.00 |
| | | | | | | | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000485 | P10228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $2,600.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,600.04 |
| | | | | | | | 2,600.04 | 2,600.04 |
| 24/oct./2018 | CO 004522 | P10230 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4522 Factura: 3CA7, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,600.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4522 Factura: 3CA7, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,600.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4522 Factura: 3CA7, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,600.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4522 Factura: 3CA7, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,600.04 |
| | | | | | | | 5,200.08 | 5,200.08 |
| 24/oct./2018 | OC 000486 | P10232 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $810.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $810.04 |
| | | | | | | | 810.04 | 810.04 |
| 24/oct./2018 | CO 004523 | P10234 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4523 Factura: 2739, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $810.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4523 Factura: 2739, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $810.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4523 Factura: 2739, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $810.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4523 Factura: 2739, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $810.04 |
| | | | | | | | 1,620.08 | 1,620.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000488 | P10241 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $600.02 |
| | | | | | | | 600.02 | 600.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004525 | P10244 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4525 Factura: 570F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4525 Factura: 570F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4525 Factura: 570F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4525 Factura: 570F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.02 |
| | | | | | | | 1,200.04 | 1,200.04 |
| 24/oct./2018 | 000000 | C06768 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH835 13 SEPT 2018 | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH835 13 SEPT 2018 | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | | | | 39,092.00 | 39,092.00 |
| 24/oct./2018 | 000000 | C06769 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION DE CH819 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $10,000.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION DE CH819 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,000.01 |
| | | | | | | | 10,000.01 | 10,000.01 |
| 24/oct./2018 | 000000 | C06770 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH.810 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $7,980.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH.810 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,980.42 |
| | | | | | | | 7,980.42 | 7,980.42 |
| 24/oct./2018 | OC 000615 | P10615 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $2,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,000.02 |
| | | | | | | | 2,000.02 | 2,000.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004700 | P10616 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4700 Factura: 1F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4700 Factura: 1F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4700 Factura: 1F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4700 Factura: 1F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,000.04 | 4,000.04 |
| 24/oct./2018 | 000000 | C06941 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH. 601 DEL 21 DE AGOSTOS 2018 | $113,583.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PASCUA LUNA MARTINEZ | $0.00 | $113,583.00 |
| | | | | | | | 113,583.00 | 113,583.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000725 | P11109 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000039 BULBO TEMPERATURA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $3,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000039 BULBO TEMPERATURA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $0.00 | $3,000.03 |
| | | | | | | | 3,100.03 | 3,100.03 |
| 24/oct./2018 | CO 004858 | P11110 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.03 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,100.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4858 Factura: FE35, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,100.03 |
| | | | | | | | 6,200.06 | 6,200.06 |
| 24/oct./2018 | OC 000727 | P11115 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | | | | 4,000.01 | 4,000.01 |
| 24/oct./2018 | CO 004861 | P11116 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4861 Factura: CF9D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4861 Factura: CF9D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4861 Factura: CF9D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4861 Factura: CF9D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,000.02 | 8,000.02 |
| 24/oct./2018 | OC 000733 | P11128 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | | | | 1,000.02 | 1,000.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004867 | P11131 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4867 Factura: E512, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4867 Factura: E512, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4867 Factura: E512, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4867 Factura: E512, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | | | | 2,000.04 | 2,000.04 |
| 24/oct./2018 | OC 000737 | P11140 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTOR | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004871 | P11141 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4871 Factura: AB9F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000740 | P11147 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $180.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000740 | P11147 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJIAS MOTOR | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 540.02 | 540.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004874 | P11149 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $540.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4874 Factura: CA15, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $540.02 |
| | | | | | | | 1,080.04 | 1,080.04 |
| 24/oct./2018 | OC 000742 | P11151 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $3,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $3,200.01 |
| | | | | | | | 3,200.01 | 3,200.01 |
| 24/oct./2018 | CO 004875 | P11152 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4875 Factura: 56C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4875 Factura: 56C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,200.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4875 Factura: 56C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,200.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4875 Factura: 56C3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,200.01 |
| | | | | | | | 6,400.02 | 6,400.02 |
| 24/oct./2018 | OC 000744 | P11159 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $3,200.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $3,200.03 |
| | | | | | | | 3,200.03 | 3,200.03 |
| 24/oct./2018 | CO 004881 | P11169 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4881 Factura: 8640, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,200.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4881 Factura: 8640, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,200.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 004881 | P11169 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4881 Factura: 8640, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,200.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4881 Factura: 8640, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,200.03 |
| | | | | | | | 6,400.06 | 6,400.06 |
| 24/oct./2018 | OC 000749 | P11172 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 RECTIFICACION DE DISCO DE TAMBOR | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 RECTIFICACION DE DISCO DE TAMBOR | $0.00 | $140.00 |
| | | | | | | | 140.00 | 140.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004883 | P11174 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,580.06 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,720.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,470.06 |
| | | | | | | | 10,940.12 | 10,940.12 |
| 24/oct./2018 | OC 000759 | P11203 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 GALON DE ACEITE MULTIGRADO | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 GALON DE ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $190.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000759 | P11203 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $360.02 |
| | | | | | | | 1,580.02 | 1,580.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004893 | P11206 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,580.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4893 Factura: 41A3, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,580.02 |
| | | | | | | | 3,160.04 | 3,160.04 |
| 24/oct./2018 | OC 000761 | P11209 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 24/oct./2018 | CO 004896 | P11212 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4896 Factura: 533A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4896 Factura: 533A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4896 Factura: 533A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4896 Factura: 533A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000766 | P11226 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $1,000.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000766 | P11226 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 4,670.02 | 4,670.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004900 | P11227 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,670.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4900 Factura: AFE6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,670.02 |
| | | | | | | | 9,340.04 | 9,340.04 |
| 24/oct./2018 | OC 000770 | P11239 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELECTRICA | $499.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000770 | P11239 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELECTRICA | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 2,800.01 | 2,800.01 |
| 24/oct./2018 | CO 004904 | P11243 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,800.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4904 Factura: EB6D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,800.01 |
| | | | | | | | 5,600.02 | 5,600.02 |
| 24/oct./2018 | CO 004924 | P11297 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4924 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4924 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4924 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4924 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000802 | P11347 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $67,071.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $67,071.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 67,071.91 | 67,071.91 |
| 24/oct./2018 | CO 004942 | P11349 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4942 Factura: D 190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $67,071.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4942 Factura: D 190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $67,071.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4942 Factura: D 190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $67,071.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4942 Factura: D 190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $67,071.91 |
| | | | | | | | 134,143.82 | 134,143.82 |
| 24/oct./2018 | OC 000803 | P11357 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | | | | 20,979.58 | 20,979.58 |
| 24/oct./2018 | CO 004944 | P11359 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4944 Factura: D 186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4944 Factura: D 186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4944 Factura: D 186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4944 Factura: D 186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | | | | 41,959.16 | 41,959.16 |
| 24/oct./2018 | OC 000815 | P11441 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $13,901.18 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000815 | P11441 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $13,901.18 |
| | | | | | | | 13,901.18 | 13,901.18 |
| 24/oct./2018 | CO 004955 | P11444 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4955 Factura: D 183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,901.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4955 Factura: D 183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,901.18 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4955 Factura: D 183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,901.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4955 Factura: D 183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,901.18 |
| | | | | | | | 27,802.36 | 27,802.36 |
| 24/oct./2018 | OC 000824 | P11480 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000114 ROLLO DE PAPEL CONTAC | $320.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000133 PORTA POSTER DIVISOR MIXTO | $90.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000114 ROLLO DE PAPEL CONTAC | $0.00 | $320.16 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000133 PORTA POSTER DIVISOR MIXTO | $0.00 | $90.48 |
| | | | | | | | 563.76 | 563.76 |
| 24/oct./2018 | CO 004965 | P11482 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $320.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $90.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $320.16 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $90.48 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $563.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 004965 | P11482 | Compra | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4965 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $563.76 |
| | | | | | | | 1,127.52 | 1,127.52 |
| 24/oct./2018 | OC 000830 | P11504 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $615.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $615.60 |
| | | | | | | | 615.60 | 615.60 |
| 24/oct./2018 | CO 004971 | P11506 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4971 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $615.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4971 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $615.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4971 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $615.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 4971 Factura: D 180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $615.60 |
| | | | | | | | 1,231.20 | 1,231.20 |
| 24/oct./2018 | OC 000859 | P11596 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $537.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $418.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $1,428.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $537.98 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $418.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $1,428.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000859 | P11596 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $158.00 |
| | | | | | | | 3,974.00 | 3,974.00 |
| 24/oct./2018 | CO 005002 | P11599 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $537.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $418.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,428.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $537.98 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $418.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,428.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $3,974.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5002 Factura: AC81, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $3,974.00 |
| | | | | | | | 7,948.00 | 7,948.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000874 | P11663 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,987.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,987.88 |
| | | | | | | | 8,987.88 | 8,987.88 |
| 24/oct./2018 | CO 005016 | P11664 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5016 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,987.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5016 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,987.88 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5016 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,987.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5016 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,987.88 |
| | | | | | | | 17,975.76 | 17,975.76 |
| 24/oct./2018 | OC 000875 | P11666 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $960.47 |
| | | | | | | | 960.47 | 960.47 |
| 24/oct./2018 | CO 005017 | P11667 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5017 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5017 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $960.47 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5017 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5017 Factura: D 182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $960.47 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,920.94 | 1,920.94 |
| 24/oct./2018 | OC 000876 | P11672 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $627.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $627.10 |
| | | | | | | | 627.10 | 627.10 |
| 24/oct./2018 | CO 005018 | P11673 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5018 Factura: D 179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $627.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5018 Factura: D 179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $627.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5018 Factura: D 179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $627.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5018 Factura: D 179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $627.10 |
| | | | | | | | 1,254.20 | 1,254.20 |
| 24/oct./2018 | OC 000877 | P11676 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,043.00 |
| | | | | | | | 2,043.00 | 2,043.00 |
| 24/oct./2018 | CO 005019 | P11677 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5019 Factura: d 176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5019 Factura: d 176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,043.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5019 Factura: d 176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,043.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 005019 | P11677 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5019 Factura: d 176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,043.00 |
| | | | | | | | 4,086.00 | 4,086.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000878 | P11682 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,569.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,569.06 |
| | | | | | | | 3,569.06 | 3,569.06 |
| 24/oct./2018 | CO 005020 | P11683 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5020 Factura: D 181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,569.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5020 Factura: D 181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,569.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5020 Factura: D 181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,569.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5020 Factura: D 181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,569.06 |
| | | | | | | | 7,138.12 | 7,138.12 |
| 24/oct./2018 | OC 000879 | P11685 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,093.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,093.07 |
| | | | | | | | 5,093.07 | 5,093.07 |
| 24/oct./2018 | CO 005021 | P11686 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5021 Factura: D 177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,093.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5021 Factura: D 177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,093.07 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 005021 | P11686 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5021 Factura: D 177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,093.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5021 Factura: D 177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,093.07 |
| | | | | | | | 10,186.14 | 10,186.14 |
| 24/oct./2018 | OC 000891 | P11719 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 510.75 | 510.75 |
| 24/oct./2018 | CO 005034 | P11720 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5034 Factura: D 169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5034 Factura: D 169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $510.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5034 Factura: D 169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5034 Factura: D 169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 1,021.50 | 1,021.50 |
| 24/oct./2018 | OC 000892 | P11722 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 819.60 | 819.60 |
| 24/oct./2018 | CO 005035 | P11724 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5035 Factura: D 170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 005035 | P11724 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5035 Factura: D 170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5035 Factura: D 170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5035 Factura: D 170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 1,639.20 | 1,639.20 |
| 24/oct./2018 | OC 000893 | P11729 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,608.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,608.30 |
| | | | | | | | 1,608.30 | 1,608.30 |
| 24/oct./2018 | CO 005036 | P11730 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5036 Factura: D 171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,608.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5036 Factura: D 171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,608.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5036 Factura: D 171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,608.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5036 Factura: D 171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,608.30 |
| | | | | | | | 3,216.60 | 3,216.60 |
| 24/oct./2018 | OC 000894 | P11734 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $22,435.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $22,435.85 |
| | | | | | | | 22,435.85 | 22,435.85 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 005037 | P11735 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5037 Factura: D 185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $22,435.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5037 Factura: D 185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $22,435.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5037 Factura: D 185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $22,435.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5037 Factura: D 185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $22,435.85 |
| | | | | | | | 44,871.70 | 44,871.70 |
| 24/oct./2018 | OC 000896 | P11739 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $12,926.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $12,926.31 |
| | | | | | | | 12,926.31 | 12,926.31 |
| 24/oct./2018 | CO 005038 | P11741 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5038 Factura: D 184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,926.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5038 Factura: D 184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,926.31 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5038 Factura: D 184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,926.31 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5038 Factura: D 184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,926.31 |
| | | | | | | | 25,852.62 | 25,852.62 |
| 24/oct./2018 | OC 000897 | P11746 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,255.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,255.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,255.80 | 2,255.80 |
| 24/oct./2018 | CO 005040 | P11747 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5040 Factura: D 172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,255.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5040 Factura: D 172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,255.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5040 Factura: D 172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,255.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5040 Factura: D 172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,255.80 |
| | | | | | | | 4,511.60 | 4,511.60 |
| 24/oct./2018 | OC 000898 | P11751 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,570.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,570.25 |
| | | | | | | | 1,570.25 | 1,570.25 |
| 24/oct./2018 | CO 005041 | P11753 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5041 Factura: D 168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,570.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5041 Factura: D 168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,570.25 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5041 Factura: D 168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,570.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5041 Factura: D 168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,570.25 |
| | | | | | | | 3,140.50 | 3,140.50 |
| 24/oct./2018 | OC 000900 | P11756 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,781.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000900 | P11756 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,781.10 |
| | | | | | | | 1,781.10 | 1,781.10 |
| 24/oct./2018 | CO 005043 | P11758 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5043 Factura: D 173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5043 Factura: D 173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,781.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5043 Factura: D 173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,781.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5043 Factura: D 173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,781.10 |
| | | | | | | | 3,562.20 | 3,562.20 |
| 24/oct./2018 | OC 000901 | P11761 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 408.60 | 408.60 |
| 24/oct./2018 | CO 005044 | P11763 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5044 Factura: D 174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5044 Factura: D 174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5044 Factura: D 174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5044 Factura: D 174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 817.20 | 817.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 000904 | P11767 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $658.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $658.50 |
| | | | | | | | 658.50 | 658.50 |
| 24/oct./2018 | CO 005046 | P11768 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5046 Factura: D 167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $658.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5046 Factura: D 167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $658.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5046 Factura: D 167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $658.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5046 Factura: D 167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $658.50 |
| | | | | | | | 1,317.00 | 1,317.00 |
| 24/oct./2018 | OC 000905 | P11772 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,322.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,322.31 |
| | | | | | | | 1,322.31 | 1,322.31 |
| 24/oct./2018 | CO 005048 | P11774 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5048 Factura: D 175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,322.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5048 Factura: D 175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,322.31 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5048 Factura: D 175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,322.31 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5048 Factura: D 175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,322.31 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,644.62 | 2,644.62 |
| 24/oct./2018 | OC 001036 | P12130 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SELLADOR | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS Y CEPILLOS | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SELLADOR | $0.00 | $9,880.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS Y CEPILLOS | $0.00 | $992.00 |
| | | | | | | | 10,872.00 | 10,872.00 |
| 24/oct./2018 | CO 005184 | P12131 | Compra | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $992.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,880.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $10,872.00 |
| | | | | | | | 21,744.00 | 21,744.00 |
| 24/oct./2018 | OC 001075 | P12304 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,339.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,454.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $27,601.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,984.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,994.88 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | OC 001075 | P12304 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $30,147.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,339.66 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,454.19 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $27,601.48 |
| | | | | 8220-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,984.88 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,994.88 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $30,147.67 |
| | | | | | | | 83,522.76 | 83,522.76 |
| 24/oct./2018 | CO 005223 | P12305 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,339.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,454.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $27,601.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,984.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,994.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $30,147.67 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./2018 | CO 005223 | P12305 | Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,339.66 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,454.19 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $27,601.48 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,984.88 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,994.88 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $30,147.67 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $83,522.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5223 Factura: D 189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $83,522.76 |
| | | | | | | | 167,045.52 | 167,045.52 |
| 24/oct./2018 | OC 000054 | P15171 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | -$5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | -$5,023.00 |
| | | | | | | | -5,023.00 | -5,023.00 |
| 24/oct./2018 | CO 005184 | P15469 | Cancelación Compra | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$992.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$9,880.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$992.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$992.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$10,872.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -21,744.00 | -21,744.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000041 | P08734 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARA LED 18W | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARA LED 18W | $0.00 | $742.40 |
| | | | | | | | 742.40 | 742.40 |
| 25/oct./2018 | CO 003985 | P08735 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3985 Factura: 8CB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3985 Factura: 8CB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $742.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3985 Factura: 8CB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3985 Factura: 8CB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $742.40 |
| | | | | | | | 1,484.80 | 1,484.80 |
| 25/oct./2018 | OC 000048 | P08749 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTO CENCILLO | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTO CENCILLO | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 189.08 | 189.08 |
| 25/oct./2018 | CO 003992 | P08752 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $189.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3992 Factura: 44DC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $189.08 |
| | | | | | | | 378.16 | 378.16 |
| 25/oct./2018 | OC 000050 | P08754 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA 2V | $253.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA 2V | $0.00 | $253.46 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 253.46 | 253.46 |
| 25/oct./2018 | CO 003995 | P08757 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3995 Factura: AF94, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $253.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3995 Factura: AF94, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $253.46 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3995 Factura: AF94, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $253.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3995 Factura: AF94, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $253.46 |
| | | | | | | | 506.92 | 506.92 |
| 25/oct./2018 | OC 000053 | P08760 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARA LED 36W 2.40 MT | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARA LED 36W 2.40 MT | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 25/oct./2018 | CO 003997 | P08761 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3997 Factura: 374F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3997 Factura: 374F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3997 Factura: 374F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3997 Factura: 374F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000055 | P08764 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000070 PLACA P/2 MODULOS | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000070 PLACA P/1 MODULO | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000070 PLACA P/2 MODULOS | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000070 PLACA P/1 MODULO | $0.00 | $46.40 |
| | | | | | | | 121.80 | 121.80 |
| 25/oct./2018 | CO 003999 | P08765 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $46.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 003999 | P08765 | Compra | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 3999 Factura: 1765, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $121.80 |
| | | | | | | | 243.60 | 243.60 |
| 25/oct./2018 | OC 000056 | P08766 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET SENCILLO | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W | $527.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO MR16 LED | $313.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $20.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 SOQUET SENCILLO | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W | $0.00 | $527.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO MR16 LED | $0.00 | $313.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $20.88 |
| | | | | | | | 943.08 | 943.08 |
| 25/oct./2018 | CO 004000 | P08767 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $527.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $313.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $20.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $527.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $313.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $20.88 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $943.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4000 Factura: 16411, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $943.08 |
| | | | | | | | 1,886.16 | 1,886.16 |
| 25/oct./2018 | OC 000057 | P08768 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED | $296.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED | $0.00 | $296.96 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 296.96 | 296.96 |
| 25/oct./2018 | CO 004001 | P08769 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4001 Factura: ADA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $296.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4001 Factura: ADA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $296.96 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4001 Factura: ADA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $296.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4001 Factura: ADA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $296.96 |
| | | | | | | | 593.92 | 593.92 |
| 25/oct./2018 | OC 000058 | P08770 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADORES | $2,853.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADORES | $0.00 | $2,853.60 |
| | | | | | | | 2,853.60 | 2,853.60 |
| 25/oct./2018 | CO 004002 | P08772 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4002 Factura: A3DF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,853.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4002 Factura: A3DF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,853.60 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4002 Factura: A3DF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,853.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4002 Factura: A3DF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,853.60 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 25/oct./2018 | OC 000060 | P08776 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO VS 150W | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AM 175W | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO VS 150W | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AM 175W | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | | | | 16,472.00 | 16,472.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004003 | P08777 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $11,252.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004003 | P08777 | Compra | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4003 Factura: 4E7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | | | | 32,944.00 | 32,944.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000061 | P08778 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 CAFE 225 GR | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 CREMA PARA CAFE | $42.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 AGUA 600 ML | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 CAFE 225 GR | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 CREMA PARA CAFE | $0.00 | $42.50 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 AGUA 600 ML | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 375.50 | 375.50 |
| 25/oct./2018 | CO 004004 | P08779 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $42.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $42.50 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $375.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GD Compra : 4004 Factura: 50ED, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $375.50 |
| | | | | | | | 751.00 | 751.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000062 | P08780 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA DE PICO | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CUADRADA | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000034 AZADÓN | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000040 BARRETA | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000320 MARTILLO UÑA | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000299 MACHETE | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000078 CARRETILLA BROCA | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000340 NIVEL | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000465 SERROTE | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA DE PICO | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CUADRADA | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000034 AZADÓN | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000439 RASTRILLO | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000040 BARRETA | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000320 MARTILLO UÑA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000299 MACHETE | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000078 CARRETILLA BROCA | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000340 NIVEL | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000465 SERROTE | $0.00 | $680.02 |
| | | | | | | | 22,680.02 | 22,680.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004005 | P08781 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $680.02 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $22,680.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004005 | P08781 | Compra | 2112-1-000208 | SALVADOR GALVÁN MEJÍA | GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | $22,680.02 |
| | | | | | | | 45,360.04 | 45,360.04 |
| 25/oct./2018 | CO 004005 | P08782 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$680.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$1,650.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$1,550.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$2,200.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$3,250.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$1,760.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$680.02 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$340.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$2,040.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$400.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$440.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$6,750.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004005 | P08782 | Cancelación Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$520.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | -$22,680.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000208 | SALVADOR GALVÁN MEJÍA | Cancelación GD Compra : 4005 Factura: 5DCF, 208 SALVADOR GALVÁN MEJÍA | $0.00 | -$22,680.02 |
| | | | | | | | -45,360.04 | -45,360.04 |
| 25/oct./2018 | CO 004007 | P08784 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $680.02 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004007 | P08784 | Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $22,680.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4007 Factura: 14994, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $22,680.02 |
| | | | | | | | 45,360.04 | 45,360.04 |
| 25/oct./2018 | OC 000063 | P08785 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000294 LLAVE P/TUBO STILSON 18 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000294 LLAVE P/TUBO STILSON 18 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002950 | P08786 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3953, Pago Programado: 2950 | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3953, Pago Programado: 2950 | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | | | | 3,986.32 | 3,986.32 |
| 25/oct./2018 | CO 004008 | P08787 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4008 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4008 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4008 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4008 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 25/oct./2018 | PA 002363 | C06171 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2363 | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2363 | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2363 | $3,986.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2363 | $0.00 | $3,986.32 |
| | | | | | | | 7,972.64 | 7,972.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000064 | P08788 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO 4 LBS | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000138 CUÑA EXAGONAL | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000103 CINCEL CORTE FRIO | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO 4 LBS | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000138 CUÑA EXAGONAL | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000103 CINCEL CORTE FRIO | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 7,240.00 | 7,240.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004009 | P08789 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,300.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,300.02 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $7,240.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $7,240.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,480.04 | 14,480.04 |
| 25/oct./2018 | CO 004009 | P08790 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,300.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$2,080.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$510.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,150.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,300.02 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$7,240.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4009 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$7,240.02 |
| | | | | | | | -14,480.04 | -14,480.04 |
| 25/oct./2018 | CO 004010 | P08791 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $510.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004010 | P08791 | Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $7,240.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $7,240.01 |
| | | | | | | | 14,480.02 | 14,480.02 |
| 25/oct./2018 | OC 000065 | P08792 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004011 | P08793 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4011 Factura: F4D4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4011 Factura: F4D4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4011 Factura: F4D4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4011 Factura: F4D4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000066 | P08794 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 JAL | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 JAL | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004012 | P08795 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4012 Factura: FCB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4012 Factura: FCB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4012 Factura: FCB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4012 Factura: FCB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 25/oct./2018 | GP 001885 | C06177 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1861 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1861 | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | GP 001885 | C06177 | Gasto Pagado | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1861 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1861 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1861 SOILA SOLIS SERRANO, Pago: 1885 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1861 SOILA SOLIS SERRANO, Pago: 1885 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1861 SOILA SOLIS SERRANO, Pago: 1885 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1861 SOILA SOLIS SERRANO, Pago: 1885 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 25/oct./2018 | GP 001886 | C06180 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1862 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1862 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1862 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1862 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1862 MARIA DOLORES FLORES MORENO, Pago: 1886 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1862 MARIA DOLORES FLORES MORENO, Pago: 1886 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1862 MARIA DOLORES FLORES MORENO, Pago: 1886 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1862 MARIA DOLORES FLORES MORENO, Pago: 1886 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002951 | P08796 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $1,798.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $2,598.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 002951 | P08796 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $1,798.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $2,598.40 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3971, Pago Programado: 2951 | $0.00 | $649.60 |
| | | | | | | | 8,096.80 | 8,096.80 |
| 25/oct./2018 | PP 002952 | P08797 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3985, Pago Programado: 2952 | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3985, Pago Programado: 2952 | $0.00 | $742.40 |
| | | | | | | | 742.40 | 742.40 |
| 25/oct./2018 | PP 002953 | P08798 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3992, Pago Programado: 2953 | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3992, Pago Programado: 2953 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3992, Pago Programado: 2953 | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3992, Pago Programado: 2953 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 189.08 | 189.08 |
| 25/oct./2018 | PP 002954 | P08799 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3995, Pago Programado: 2954 | $253.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3995, Pago Programado: 2954 | $0.00 | $253.46 |
| | | | | | | | 253.46 | 253.46 |
| 25/oct./2018 | PP 002955 | P08800 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3997, Pago Programado: 2955 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3997, Pago Programado: 2955 | $0.00 | $812.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002956 | P08801 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3999, Pago Programado: 2956 | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3999, Pago Programado: 2956 | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3999, Pago Programado: 2956 | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 3999, Pago Programado: 2956 | $0.00 | $46.40 |
| | | | | | | | 121.80 | 121.80 |
| 25/oct./2018 | PP 002957 | P08802 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $527.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $313.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $20.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $0.00 | $527.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $0.00 | $313.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4000, Pago Programado: 2957 | $0.00 | $20.88 |
| | | | | | | | 943.08 | 943.08 |
| 25/oct./2018 | PP 002958 | P08803 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4001, Pago Programado: 2958 | $296.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4001, Pago Programado: 2958 | $0.00 | $296.96 |
| | | | | | | | 296.96 | 296.96 |
| 25/oct./2018 | PP 002959 | P08804 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4002, Pago Programado: 2959 | $2,853.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4002, Pago Programado: 2959 | $0.00 | $2,853.60 |
| | | | | | | | 2,853.60 | 2,853.60 |
| 25/oct./2018 | PP 002960 | P08805 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4003, Pago Programado: 2960 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4003, Pago Programado: 2960 | $11,252.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 002960 | P08805 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4003, Pago Programado: 2960 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4003, Pago Programado: 2960 | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | | | | 16,472.00 | 16,472.00 |
| 25/oct./2018 | PA 002364 | C06182 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4013, Factura: 4846 | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4013, Factura: 4846 | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4013, Factura: 4846 | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4013, Factura: 4846 | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364 | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364 | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364 | $14,211.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364 | $0.00 | $14,211.00 |
| | | | | | | | 85,266.00 | 85,266.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002961 | P08806 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3982, Pago Programado: 2961 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3982, Pago Programado: 2961 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002962 | P08807 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3983, Pago Programado: 2962 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3983, Pago Programado: 2962 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002963 | P08808 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE Compra : 3984, Pago Programado: 2963 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE Compra : 3984, Pago Programado: 2963 | $0.00 | $5,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 25/oct./2018 | PA 002365 | C06183 | Pago | 8270-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2365 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 25/oct./2018 | PA 002366 | C06184 | Pago | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $2,853.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $1,798.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $2,598.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $253.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $75.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PA 002366 | C06184 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $20.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $296.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $527.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $313.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $1,798.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $2,598.40 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $649.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $742.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $253.46 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $46.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $527.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $313.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PA 002366 | C06184 | Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $20.88 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $296.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $2,853.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $30,781.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2366 | $0.00 | $30,781.18 |
| | | | | | | | 61,562.36 | 61,562.36 |
| 25/oct./2018 | GP 001888 | C06189 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1864 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1864 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1864 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1864 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1864 XAVIER GUSTAVO SANCHEZ, Pago: 1888 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1864 XAVIER GUSTAVO SANCHEZ, Pago: 1888 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1864 XAVIER GUSTAVO SANCHEZ, Pago: 1888 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1864 XAVIER GUSTAVO SANCHEZ, Pago: 1888 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 25/oct./2018 | PP 002964 | P08811 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3949, Pago Programado: 2964 | $2,764.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3949, Pago Programado: 2964 | $0.00 | $2,764.28 |
| | | | | | | | 2,764.28 | 2,764.28 |
| 25/oct./2018 | PP 002965 | P08812 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3951, Pago Programado: 2965 | $4,823.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 3951, Pago Programado: 2965 | $0.00 | $4,823.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,823.28 | 4,823.28 |
| 25/oct./2018 | PA 002367 | C06192 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $2,764.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $4,823.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $0.00 | $2,764.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $0.00 | $4,823.28 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $7,587.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2367 | $0.00 | $7,587.56 |
| | | | | | | | 15,175.12 | 15,175.12 |
| 25/oct./2018 | OC 000067 | P08814 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $1,431.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $1,101.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $165.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $258.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000067 | P08814 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $657.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $426.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $270.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $1,431.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $1,101.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $165.90 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $657.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000067 | P08814 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $426.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 ABARROTES | $0.00 | $270.80 |
| | | | | | | | 4,717.10 | 4,717.10 |
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,439.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $93,500.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,739.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,317.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,054.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $16,790.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $12,224.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $82,148.58 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,238.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,136.98 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 4172-1-01-01-01 | DESPENSAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,789.00 |
| | | | | 4172-1-01-01-03 | DESAYUNOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,224.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,192.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $394.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,167.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $529.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,029.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,191.76 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $319.12 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,071.71 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $159.14 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $82,148.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,238.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,136.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-1-01-01-01 | DESPENSAS | Movimiento Directo Automático | $16,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-1-01-01-03 | DESAYUNOS | Movimiento Directo Automático | $12,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,192.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $394.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $529.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,191.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,071.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $159.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,148.58 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,238.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,136.98 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8140-73-01-1-01-01-01 | DESPENSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,789.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 8140-73-01-1-01-01-03 | DESAYUNOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,224.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,192.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $394.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,167.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $529.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,029.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.76 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,071.71 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.14 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,238.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,136.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,191.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,071.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,167.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $529.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $394.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,192.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $159.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $4,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $82,148.58 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $16,789.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $12,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,238.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,136.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.76 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,071.71 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,167.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $529.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $394.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,192.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.14 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,029.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,148.58 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,789.00 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,224.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $82,148.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,238.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,136.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-1-01-01-01 | DESPENSAS | Movimiento Directo Automático | $16,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-1-01-01-03 | DESAYUNOS | Movimiento Directo Automático | $12,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $394.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $759.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $529.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,029.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,191.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,071.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $159.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,148.58 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,238.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,136.98 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8150-73-01-1-01-01-01 | DESPENSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,789.00 |
| | | | | 8150-73-01-1-01-01-03 | DESAYUNOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,224.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,192.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $394.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,167.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $759.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $529.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,029.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.76 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,071.71 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00521 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.14 |
| | | | | | | | 663,802.20 | 663,802.20 |
| 25/oct./2018 | 000000 | I00522 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,882.05 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $505.10 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $648.68 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $227.56 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,912.18 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,078.22 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,253.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,882.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,912.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $505.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $227.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,078.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $648.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,882.05 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,912.18 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $505.10 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $227.56 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,078.22 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.68 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $648.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,882.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $505.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,912.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,078.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $227.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.68 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,882.05 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $505.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,912.18 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,078.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | I00522 | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $227.56 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,882.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,912.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $505.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $227.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,078.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $648.68 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,882.05 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,912.18 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $505.10 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $227.56 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,078.22 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.68 |
| | | | | | | | 29,015.16 | 29,015.16 |
| 25/oct./2018 | OC 000132 | P08990 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $486.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $486.74 |
| | | | | | | | 486.74 | 486.74 |
| 25/oct./2018 | CO 004125 | P08991 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4125 Factura: FFDB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $486.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4125 Factura: FFDB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $486.74 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4125 Factura: FFDB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $486.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4125 Factura: FFDB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $486.74 |
| | | | | | | | 973.48 | 973.48 |
| 25/oct./2018 | OC 000133 | P08992 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADORES | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADORES | $0.00 | $575.82 |
| | | | | | | | 575.82 | 575.82 |
| 25/oct./2018 | CO 004126 | P08993 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4126 Factura: 49DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $575.82 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004126 | P08993 | Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4126 Factura: 49DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4126 Factura: 49DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4126 Factura: 49DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $575.82 |
| | | | | | | | 1,151.64 | 1,151.64 |
| 25/oct./2018 | OC 000134 | P08994 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $148.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $148.94 |
| | | | | | | | 148.94 | 148.94 |
| 25/oct./2018 | CO 004127 | P08995 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4127 Factura: 39AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $148.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4127 Factura: 39AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $148.94 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4127 Factura: 39AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $148.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4127 Factura: 39AD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $148.94 |
| | | | | | | | 297.88 | 297.88 |
| 25/oct./2018 | OC 000135 | P08996 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 ANTENA INALAMBRICA PARA INTENET | $229.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADOR DE ALTO VOLTAJE | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 ANTENA INALAMBRICA PARA INTENET | $0.00 | $229.22 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADOR DE ALTO VOLTAJE | $0.00 | $287.91 |
| | | | | | | | 517.13 | 517.13 |
| 25/oct./2018 | CO 004128 | P08997 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $229.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $229.22 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $287.91 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $517.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4128 Factura: 10DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $517.13 |
| | | | | | | | 1,034.26 | 1,034.26 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000136 | P08998 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- | $258.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- | $0.00 | $258.08 |
| | | | | | | | 258.08 | 258.08 |
| 25/oct./2018 | CO 004129 | P08999 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4129 Factura: A904, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $258.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4129 Factura: A904, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $258.08 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4129 Factura: A904, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $258.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4129 Factura: A904, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $258.08 |
| | | | | | | | 516.16 | 516.16 |
| 25/oct./2018 | OC 000137 | P09000 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 ORDENES DE COBRO | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 ORDENES DE COBRO | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004130 | P09001 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4130 Factura: 4AA7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4130 Factura: 4AA7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4130 Factura: 4AA7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4130 Factura: 4AA7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 25,520.00 | 25,520.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000145 | P09015 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000006 CINTA TIPO MALLA PARA JUNTAS TABLAROCA | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000006 CINTA TIPO MALLA PARA JUNTAS TABLAROCA | $0.00 | $138.00 |
| | | | | | | | 138.00 | 138.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004138 | P09016 | Compra | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $138.00 |
| | | | | | | | 276.00 | 276.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004246 | P09431 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4246 Factura: a694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4246 Factura: a694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4246 Factura: a694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4246 Factura: a694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $138.00 |
| | | | | | | | 276.00 | 276.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000273 | P09544 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $27,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $1,390.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 ESMALTE AMARILLO | $0.00 | $27,499.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 SOLVENTE PARA SECADO RAPIDO | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $1,390.01 |
| | | | | | | | 33,090.00 | 33,090.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004296 | P09595 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $17,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4296 Factura: 7858, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $17,950.00 |
| | | | | | | | 35,900.00 | 35,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004298 | P09597 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $27,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,390.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $27,499.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,390.01 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,699.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4298 Factura: 8E39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $33,090.00 |
| | | | | | | | 66,180.00 | 66,180.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | C06512 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000400 | P09930 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004425 | P09937 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4425 Factura: CC53, 489 LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4425 Factura: CC53, 489 LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4425 Factura: CC53, 489 LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000489 | LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | GD Compra : 4425 Factura: CC53, 489 LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | C06575 | | 1123-01-203 | JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME | VIATICOS A LA CIUDAD DE FORT WORTH, TXS | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | VIATICOS A LA CIUDAD DE FORT WORTH, TXS | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | C06576 | | 1123-01-558 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. | $10,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | C06576 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004466 | P10074 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $1,431.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $1,101.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $165.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $657.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $426.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $270.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $1,431.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004466 | P10074 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $1,101.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $165.90 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $657.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $426.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $270.80 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $4,717.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GD Compra : 4466 Factura: S/N, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $4,717.10 |
| | | | | | | | 9,434.20 | 9,434.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 003259 | P10075 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $1,431.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $1,101.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $165.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $657.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $426.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $270.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $1,431.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 003259 | P10075 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $1,101.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $165.90 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $657.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $426.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4466, Pago Programado: 3259 | $0.00 | $270.80 |
| | | | | | | | 4,717.10 | 4,717.10 |
| 25/oct./2018 | PA 002578 | C06577 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $1,431.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $1,101.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PA 002578 | C06577 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $165.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $657.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $426.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $270.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $1,431.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $1,101.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $405.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PA 002578 | C06577 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $165.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $657.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $426.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $270.80 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $4,717.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2578 | $0.00 | $4,717.10 |
| | | | | | | | 9,434.20 | 9,434.20 |
| 25/oct./2018 | GP 002031 | C06606 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2001 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2001 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2001 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2001 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2001 TERESA SUAREZ ROMERO, Pago: 2031 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2001 TERESA SUAREZ ROMERO, Pago: 2031 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2001 TERESA SUAREZ ROMERO, Pago: 2031 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2001 TERESA SUAREZ ROMERO, Pago: 2031 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | GP 002032 | C06607 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2002 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2002 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2002 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2002 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2002 GUSTAVO TORRES HERRERA, Pago: 2032 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2002 GUSTAVO TORRES HERRERA, Pago: 2032 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2002 GUSTAVO TORRES HERRERA, Pago: 2032 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2002 GUSTAVO TORRES HERRERA, Pago: 2032 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000490 | P10248 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000107 GRASA | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000107 GRASA | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 25/oct./2018 | CO 004527 | P10249 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4527 Factura: D8D6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4527 Factura: D8D6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4527 Factura: D8D6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4527 Factura: D8D6, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 25/oct./2018 | OC 000495 | P10266 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA DELANTERA | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA DELANTERA | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004533 | P10269 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4533 Factura: 1055, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4533 Factura: 1055, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004533 | P10269 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4533 Factura: 1055, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4533 Factura: 1055, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000499 | P10283 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA DELANTERA | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $6,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 MAZA DELANTERA | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $0.00 | $6,850.00 |
| | | | | | | | 11,849.99 | 11,849.99 |
| 25/oct./2018 | OC 000500 | P10285 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004538 | P10288 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $6,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $6,850.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,849.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4538 Factura: E05F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,849.99 |
| | | | | | | | 23,699.98 | 23,699.98 |
| 25/oct./2018 | CO 004539 | P10290 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4539 Factura: 096D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4539 Factura: 096D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4539 Factura: 096D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4539 Factura: 096D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000503 | P10295 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $2,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $2,200.02 |
| | | | | | | | 2,200.02 | 2,200.02 |
| 25/oct./2018 | CO 004541 | P10299 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4541 Factura: 6DF0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4541 Factura: 6DF0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,200.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4541 Factura: 6DF0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,200.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4541 Factura: 6DF0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,200.02 |
| | | | | | | | 4,400.04 | 4,400.04 |
| 25/oct./2018 | OC 000506 | P10302 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004544 | P10305 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4544 Factura: 4EE1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4544 Factura: 4EE1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4544 Factura: 4EE1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4544 Factura: 4EE1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000507 | P10309 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $8,339.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $8,339.98 |
| | | | | | | | 8,339.98 | 8,339.98 |
| 25/oct./2018 | CO 004547 | P10313 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4547 Factura: 7698, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $8,339.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4547 Factura: 7698, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $8,339.98 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4547 Factura: 7698, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $8,339.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4547 Factura: 7698, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $8,339.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,679.96 | 16,679.96 |
| 25/oct./2018 | OC 000508 | P10314 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADORES DEL. Y TRAS. | $5,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADORES DEL. Y TRAS. | $0.00 | $5,600.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | | | | 6,750.02 | 6,750.02 |
| 25/oct./2018 | CO 004549 | P10320 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,600.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $6,750.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4549 Factura: 5CA7 Y 45AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $6,750.02 |
| | | | | | | | 13,500.04 | 13,500.04 |
| 25/oct./2018 | OC 000561 | P10479 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 AFLOJATODO | $1,080.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 AFLOJATODO | $0.00 | $1,080.05 |
| | | | | | | | 1,080.05 | 1,080.05 |
| 25/oct./2018 | CO 004608 | P10481 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4608 Factura: 5D97, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,080.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4608 Factura: 5D97, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,080.05 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4608 Factura: 5D97, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,080.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4608 Factura: 5D97, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,080.05 |
| | | | | | | | 2,160.10 | 2,160.10 |
| 25/oct./2018 | OC 000677 | P10836 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $0.00 | $473.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 473.74 | 473.74 |
| 25/oct./2018 | CO 004781 | P10837 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $473.74 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $473.74 |
| | | | | | | | 947.48 | 947.48 |
| 25/oct./2018 | 000000 | C06942 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH. 710 DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $67,157.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ESPERANZA DEL VILLAR DE LA LUZ | $0.00 | $67,157.00 |
| | | | | | | | 67,157.00 | 67,157.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000782 | P11280 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000142 RADIADOR | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000142 RADIADOR | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000783 | P11282 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,630.02 | 1,630.02 |
| 25/oct./2018 | CO 004918 | P11283 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $420.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004918 | P11283 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $780.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4918 Factura: EA42, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,630.02 |
| | | | | | | | 3,260.04 | 3,260.04 |
| 25/oct./2018 | OC 000787 | P11290 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 25/oct./2018 | CO 004922 | P11291 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4922 Factura: 5455, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4922 Factura: 5455, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4922 Factura: 5455, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4922 Factura: 5455, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000845 | P11564 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000174 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO | $0.00 | $765.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 25/oct./2018 | CO 004985 | P11565 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4985 Factura: 4E1B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4985 Factura: 4E1B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4985 Factura: 4E1B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4985 Factura: 4E1B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 25/oct./2018 | OC 000912 | P11806 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $17,002.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | | | | 17,002.72 | 17,002.72 |
| 25/oct./2018 | CO 005055 | P11807 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5055 Factura: D 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,002.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5055 Factura: D 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5055 Factura: D 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,002.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5055 Factura: D 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | | | | 34,005.44 | 34,005.44 |
| 25/oct./2018 | OC 000913 | P11812 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | | | | 116,503.93 | 116,503.93 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005056 | P11813 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5056 Factura: D 228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5056 Factura: D 228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5056 Factura: D 228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5056 Factura: D 228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | | | | 233,007.86 | 233,007.86 |
| 25/oct./2018 | OC 000914 | P11815 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $67,311.69 |
| | | | | | | | 67,311.69 | 67,311.69 |
| 25/oct./2018 | CO 005057 | P11816 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5057 Factura: D 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5057 Factura: D 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $67,311.69 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5057 Factura: D 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5057 Factura: D 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $67,311.69 |
| | | | | | | | 134,623.38 | 134,623.38 |
| 25/oct./2018 | OC 000915 | P11821 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $27,657.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,657.81 | 27,657.81 |
| 25/oct./2018 | CO 005058 | P11822 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5058 Factura: D 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5058 Factura: D 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $27,657.81 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5058 Factura: D 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5058 Factura: D 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $27,657.81 |
| | | | | | | | 55,315.62 | 55,315.62 |
| 25/oct./2018 | OC 000919 | P11837 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $513.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $513.75 |
| | | | | | | | 513.75 | 513.75 |
| 25/oct./2018 | CO 005063 | P11838 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5063 Factura: D217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $513.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5063 Factura: D217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $513.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5063 Factura: D217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $513.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5063 Factura: D217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $513.75 |
| | | | | | | | 1,027.50 | 1,027.50 |
| 25/oct./2018 | OC 000920 | P11840 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,057.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000920 | P11840 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,057.61 |
| | | | | | | | 2,057.61 | 2,057.61 |
| 25/oct./2018 | CO 005064 | P11841 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5064 Factura: D218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,057.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5064 Factura: D218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,057.61 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5064 Factura: D218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,057.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5064 Factura: D218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,057.61 |
| | | | | | | | 4,115.22 | 4,115.22 |
| 25/oct./2018 | OC 000921 | P11843 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 1,438.50 | 1,438.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005065 | P11845 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5065 Factura: F220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5065 Factura: F220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5065 Factura: F220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5065 Factura: F220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 2,877.00 | 2,877.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000923 | P11852 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $645.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $645.90 |
| | | | | | | | 645.90 | 645.90 |
| 25/oct./2018 | CO 005067 | P11853 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5067 Factura: D221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $645.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5067 Factura: D221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $645.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5067 Factura: D221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $645.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5067 Factura: D221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $645.90 |
| | | | | | | | 1,291.80 | 1,291.80 |
| 25/oct./2018 | OC 000924 | P11856 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $16,392.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $16,392.27 |
| | | | | | | | 16,392.27 | 16,392.27 |
| 25/oct./2018 | CO 005068 | P11857 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5068 Factura: D222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $16,392.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5068 Factura: D222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $16,392.27 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5068 Factura: D222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $16,392.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5068 Factura: D222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $16,392.27 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32,784.54 | 32,784.54 |
| 25/oct./2018 | OC 000926 | P11860 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,185.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,185.25 |
| | | | | | | | 3,185.25 | 3,185.25 |
| 25/oct./2018 | CO 005069 | P11861 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5069 Factura: D223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,185.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5069 Factura: D223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,185.25 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5069 Factura: D223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,185.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5069 Factura: D223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,185.25 |
| | | | | | | | 6,370.50 | 6,370.50 |
| 25/oct./2018 | OC 000928 | P11867 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 1,027.50 | 1,027.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005072 | P11869 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5072 Factura: D224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5072 Factura: D224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5072 Factura: D224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,027.50 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005072 | P11869 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5072 Factura: D224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 2,055.00 | 2,055.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000929 | P11871 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,356.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,356.17 |
| | | | | | | | 3,356.17 | 3,356.17 |
| 25/oct./2018 | CO 005074 | P11873 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5074 Factura: D225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,356.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5074 Factura: D225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,356.17 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5074 Factura: D225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,356.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5074 Factura: D225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,356.17 |
| | | | | | | | 6,712.34 | 6,712.34 |
| 25/oct./2018 | OC 000930 | P11877 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,776.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,776.90 |
| | | | | | | | 3,776.90 | 3,776.90 |
| 25/oct./2018 | CO 005075 | P11879 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5075 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,776.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5075 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,776.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005075 | P11879 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5075 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,776.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5075 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,776.90 |
| | | | | | | | 7,553.80 | 7,553.80 |
| 25/oct./2018 | OC 000931 | P11881 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,034.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,034.66 |
| | | | | | | | 2,034.66 | 2,034.66 |
| 25/oct./2018 | CO 005076 | P11882 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5076 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,034.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5076 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,034.66 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5076 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,034.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5076 Factura: D230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,034.66 |
| | | | | | | | 4,069.32 | 4,069.32 |
| 25/oct./2018 | CO 004781 | P11887 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$473.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$473.74 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$473.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4781 Factura: 15629, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$473.74 |
| | | | | | | | -947.48 | -947.48 |
| 25/oct./2018 | OC 000933 | P11888 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $24,562.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000933 | P11888 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $24,562.91 |
| | | | | | | | 24,562.91 | 24,562.91 |
| 25/oct./2018 | CO 005078 | P11889 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5078 Factura: D227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $24,562.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5078 Factura: D227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $24,562.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5078 Factura: D227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $24,562.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5078 Factura: D227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $24,562.91 |
| | | | | | | | 49,125.82 | 49,125.82 |
| 25/oct./2018 | OC 000934 | P11895 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005079 | P11896 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5079 Factura: D200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5079 Factura: D200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5079 Factura: D200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5079 Factura: D200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 000935 | P11898 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,644.00 |
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005080 | P11900 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5080 Factura: D197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5080 Factura: D197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,644.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5080 Factura: D197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,644.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5080 Factura: D197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,644.00 |
| | | | | | | | 3,288.00 | 3,288.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000936 | P11904 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005081 | P11905 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5081 Factura: D198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5081 Factura: D198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5081 Factura: D198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5081 Factura: D198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000938 | P11912 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,247.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,247.70 |
| | | | | | | | 2,247.70 | 2,247.70 |
| 25/oct./2018 | CO 005083 | P11916 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5083 Factura: D199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,247.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5083 Factura: D199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,247.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5083 Factura: D199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,247.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5083 Factura: D199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,247.70 |
| | | | | | | | 4,495.40 | 4,495.40 |
| 25/oct./2018 | OC 000940 | P11926 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,419.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,419.33 |
| | | | | | | | 4,419.33 | 4,419.33 |
| 25/oct./2018 | CO 005084 | P11927 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5084 Factura: D201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,419.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5084 Factura: D201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,419.33 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5084 Factura: D201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,419.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005084 | P11927 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5084 Factura: D201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,419.33 |
| | | | | | | | 8,838.66 | 8,838.66 |
| 25/oct./2018 | OC 001042 | P12147 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 1,027.50 | 1,027.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005189 | P12151 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5189 Factura: D 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5189 Factura: D 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5189 Factura: D 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5189 Factura: D 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 2,055.00 | 2,055.00 |
| 25/oct./2018 | OC 001043 | P12153 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,506.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,506.81 |
| | | | | | | | 1,506.81 | 1,506.81 |
| 25/oct./2018 | CO 005190 | P12154 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5190 Factura: D203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,506.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5190 Factura: D203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,506.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005190 | P12154 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5190 Factura: D203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,506.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5190 Factura: D203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,506.81 |
| | | | | | | | 3,013.62 | 3,013.62 |
| 25/oct./2018 | OC 001044 | P12159 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 1,438.50 | 1,438.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005191 | P12160 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5191 Factura: D 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5191 Factura: D 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5191 Factura: D 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5191 Factura: D 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 2,877.00 | 2,877.00 |
| 25/oct./2018 | OC 001045 | P12162 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,343.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,343.94 |
| | | | | | | | 4,343.94 | 4,343.94 |
| 25/oct./2018 | CO 005192 | P12163 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5192 Factura: D 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,343.94 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005192 | P12163 | Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5192 Factura: D 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,343.94 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5192 Factura: D 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,343.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5192 Factura: D 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,343.94 |
| | | | | | | | 8,687.88 | 8,687.88 |
| 25/oct./2018 | OC 001048 | P12172 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,335.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,335.75 |
| | | | | | | | 1,335.75 | 1,335.75 |
| 25/oct./2018 | CO 005194 | P12174 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5194 Factura: D 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,335.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5194 Factura: D 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,335.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5194 Factura: D 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,335.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5194 Factura: D 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,335.75 |
| | | | | | | | 2,671.50 | 2,671.50 |
| 25/oct./2018 | OC 001049 | P12177 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,466.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,466.91 |
| | | | | | | | 2,466.91 | 2,466.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005196 | P12179 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5196 Factura: D 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,466.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5196 Factura: D 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,466.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5196 Factura: D 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,466.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5196 Factura: D 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,466.91 |
| | | | | | | | 4,933.82 | 4,933.82 |
| 25/oct./2018 | OC 001050 | P12182 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,472.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,472.62 |
| | | | | | | | 3,472.62 | 3,472.62 |
| 25/oct./2018 | CO 005197 | P12184 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5197 Factura: D208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,472.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5197 Factura: D208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,472.62 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5197 Factura: D208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,472.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5197 Factura: D208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,472.62 |
| | | | | | | | 6,945.24 | 6,945.24 |
| 25/oct./2018 | OC 001052 | P12191 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $37,952.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $37,952.33 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 37,952.33 | 37,952.33 |
| 25/oct./2018 | CO 005199 | P12192 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5199 Factura: D 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $37,952.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5199 Factura: D 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $37,952.33 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5199 Factura: D 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $37,952.33 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5199 Factura: D 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $37,952.33 |
| | | | | | | | 75,904.66 | 75,904.66 |
| 25/oct./2018 | OC 001053 | P12194 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $590.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $590.21 |
| | | | | | | | 590.21 | 590.21 |
| 25/oct./2018 | CO 005200 | P12195 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5200 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $590.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5200 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $590.21 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5200 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $590.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5200 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $590.21 |
| | | | | | | | 1,180.42 | 1,180.42 |
| 25/oct./2018 | OC 001064 | P12228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $21,541.47 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 001064 | P12228 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $21,541.47 |
| | | | | | | | 21,541.47 | 21,541.47 |
| 25/oct./2018 | CO 005211 | P12231 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5211 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,541.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5211 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,541.47 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5211 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,541.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5211 Factura: D 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,541.47 |
| | | | | | | | 43,082.94 | 43,082.94 |
| 25/oct./2018 | OC 001066 | P12235 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,117.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,117.41 |
| | | | | | | | 1,117.41 | 1,117.41 |
| 25/oct./2018 | CO 005213 | P12236 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5213 Factura: D 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,117.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5213 Factura: D 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,117.41 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5213 Factura: D 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,117.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5213 Factura: D 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,117.41 |
| | | | | | | | 2,234.82 | 2,234.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 001067 | P12257 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,004.22 |
| | | | | | | | 1,004.22 | 1,004.22 |
| 25/oct./2018 | CO 005214 | P12258 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5214 Factura: D 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5214 Factura: D 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,004.22 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5214 Factura: D 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5214 Factura: D 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,004.22 |
| | | | | | | | 2,008.44 | 2,008.44 |
| 25/oct./2018 | OC 001068 | P12260 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,637.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,637.49 |
| | | | | | | | 3,637.49 | 3,637.49 |
| 25/oct./2018 | CO 005215 | P12261 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5215 Factura: D 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,637.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5215 Factura: D 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,637.49 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5215 Factura: D 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,637.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5215 Factura: D 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,637.49 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,274.98 | 7,274.98 |
| 25/oct./2018 | OC 001069 | P12263 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005216 | P12265 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5216 Factura: D 193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5216 Factura: D 193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5216 Factura: D 193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5216 Factura: D 193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 25/oct./2018 | OC 001070 | P12269 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 616.50 | 616.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005217 | P12271 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5217 Factura: D 191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5217 Factura: D 191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $616.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5217 Factura: D 191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $616.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005217 | P12271 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5217 Factura: D 191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 1,233.00 | 1,233.00 |
| 25/oct./2018 | OC 001072 | P12275 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 616.50 | 616.50 |
| 25/oct./2018 | CO 005219 | P12276 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5219 Factura: D 192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5219 Factura: D 192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $616.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5219 Factura: D 192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5219 Factura: D 192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 1,233.00 | 1,233.00 |
| 25/oct./2018 | OC 001077 | P12310 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,692.93 |
| | | | | | | | 7,692.93 | 7,692.93 |
| 25/oct./2018 | CO 005225 | P12311 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5225 Factura: D 219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5225 Factura: D 219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,692.93 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005225 | P12311 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5225 Factura: D 219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5225 Factura: D 219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,692.93 |
| | | | | | | | 15,385.86 | 15,385.86 |
| 25/oct./2018 | OC 001079 | P12314 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $38,936.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8220-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,389.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | OC 001079 | P12314 | Orden de Compra | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $38,936.02 |
| | | | | | | | 97,558.29 | 97,558.29 |
| 25/oct./2018 | CO 005226 | P12315 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,153.04 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005226 | P12315 | Compra | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,389.25 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $38,936.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $97,558.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $97,558.27 |
| | | | | | | | 195,116.54 | 195,116.54 |
| 25/oct./2018 | OC 001080 | P12317 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $411.00 |
| | | | | | | | 411.00 | 411.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005227 | P12318 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5227 Factura: D 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5227 Factura: D 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5227 Factura: D 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5227 Factura: D 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $411.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005289 | P12492 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5289 Factura: 6015, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5289 Factura: 6015, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $473.74 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5289 Factura: 6015, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $473.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005289 | P12492 | Compra | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5289 Factura: 6015, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $473.74 |
| | | | | | | | 947.48 | 947.48 |
| 25/oct./2018 | OC 001282 | P12890 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , SOLVENTE Y THINER | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , SOLVENTE Y THINER | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | | | | 6,506.00 | 6,506.00 |
| 25/oct./2018 | CO 005443 | P12891 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5443 Factura: 5C4A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5443 Factura: 5C4A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5443 Factura: 5C4A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,506.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5443 Factura: 5C4A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,506.00 |
| | | | | | | | 13,012.00 | 13,012.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | C07393 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | PRODDER 2016 | $61,712.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-044 | 3439 PRODDER 2016 | PRODDER 2016 | $0.00 | $61,712.91 |
| | | | | | | | 61,712.91 | 61,712.91 |
| 25/oct./2018 | 000000 | E00128 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | E00138 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $61,712.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-044 | 3439 PRODDER 2016 | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $61,712.91 |
| | | | | | | | 61,712.91 | 61,712.91 |
| 25/oct./2018 | CO 004010 | P15384 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,150.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 004010 | P15384 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$2,080.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$510.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,150.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,300.01 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$7,240.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4010 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$7,240.01 |
| | | | | | | | -14,480.02 | -14,480.02 |
| 25/oct./2018 | CO 006059 | P15385 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $7,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 6059 Factura: 6D90, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $7,240.00 |
| | | | | | | | 14,480.00 | 14,480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005226 | P15388 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$10,852.30 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$10,584.40 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$21,337.24 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$2,153.04 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$9,389.25 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$4,306.04 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$38,936.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 005226 | P15388 | Cancelación Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$97,558.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 5226 Factura: D 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$97,558.27 |
| | | | | | | | -195,116.54 | -195,116.54 |
| 25/oct./2018 | CO 006069 | P15389 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $38,936.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8240-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,389.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | CO 006069 | P15389 | Compra | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $38,936.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $97,558.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 6069 Factura: D216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $97,558.29 |
| | | | | | | | 195,116.58 | 195,116.58 |
| 26/oct./2018 | OC 000068 | P08817 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 BULTO DE CAL | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 BULTO DE CAL | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004014 | P08819 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4014 Factura: 66B2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4014 Factura: 66B2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4014 Factura: 66B2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4014 Factura: 66B2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000070 | P08821 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 BOLETOS TRANSPORTE ESTUDIANTIL | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 BOLETOS TRANSPORTE ESTUDIANTIL | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004016 | P08822 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4016 Factura: 76AA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4016 Factura: 76AA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4016 Factura: 76AA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4016 Factura: 76AA, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | OC 000071 | P08824 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $17,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $0.00 | $17,028.80 |
| | | | | | | | 17,028.80 | 17,028.80 |
| 26/oct./2018 | CO 004017 | P08825 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4017 Factura: C395, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $17,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4017 Factura: C395, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $17,028.80 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4017 Factura: C395, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $17,028.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4017 Factura: C395, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $17,028.80 |
| | | | | | | | 34,057.60 | 34,057.60 |
| 26/oct./2018 | OC 000072 | P08826 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales | $0.00 | $7,628.16 |
| | | | | | | | 7,628.16 | 7,628.16 |
| 26/oct./2018 | OC 000074 | P08830 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | | | | 11,020.00 | 11,020.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004022 | P08831 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4022 Factura: 8805, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4022 Factura: 8805, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4022 Factura: 8805, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4022 Factura: 8805, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | | | | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000075 | P08832 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 004024 | P08833 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4024 Factura: 7E74, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4024 Factura: 7E74, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4024 Factura: 7E74, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4024 Factura: 7E74, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000077 | P08837 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 ELEMENTOS IMPRESIÓN (ESF. Y MARGARITAS MÁQ. ESC. ELÉCTRICA.) | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004027 | P08838 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4027 Factura: 7140, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4027 Factura: 7140, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4027 Factura: 7140, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4027 Factura: 7140, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000079 | P08840 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 FORMATOS DE ORDENES DE COBRO | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000006 FORMATOS DE ORDENES DE COBRO | $0.00 | $522.00 |
| | | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004028 | P08841 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4028 Factura: CE4C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4028 Factura: CE4C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4028 Factura: CE4C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 4028 Factura: CE4C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004035 | P08856 | Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 4035 Factura: A 11315, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 4035 Factura: A 11315, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | $7,628.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 004035 | P08856 | Compra | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 4035 Factura: A 11315, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000757 | VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 4035 Factura: A 11315, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | $7,628.16 |
| | | | | | | | 15,256.32 | 15,256.32 |
| 26/oct./2018 | PP 002972 | P08857 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 4035, Pago Programado: 2972 | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 4035, Pago Programado: 2972 | $0.00 | $7,628.16 |
| | | | | | | | 7,628.16 | 7,628.16 |
| 26/oct./2018 | PA 002383 | C06213 | Pago | 8270-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2383 | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2383 | $0.00 | $7,628.16 |
| | | | | 2112-2-000757 | VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2383 | $7,628.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2383 | $0.00 | $7,628.16 |
| | | | | | | | 15,256.32 | 15,256.32 |
| 26/oct./2018 | OC 000082 | P08858 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 EXTENSION DE USO RUDO | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 EXTENSION DE USO RUDO | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000083 | P08859 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO DE 400W | $1,670.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRAS | $7,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO DE 400W | $0.00 | $1,670.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRAS | $0.00 | $7,656.00 |
| | | | | | | | 9,326.40 | 9,326.40 |
| 26/oct./2018 | OC 000084 | P08860 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $1,071.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRAS | $6,291.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $0.00 | $1,071.84 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRAS | $0.00 | $6,291.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,363.68 | 7,363.68 |
| 26/oct./2018 | OC 000085 | P08861 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-20W | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-20W | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | | | | 1,020.80 | 1,020.80 |
| 26/oct./2018 | OC 000086 | P08862 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL 20W | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO HEL 20W | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 26/oct./2018 | OC 000088 | P08864 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED DE 36W | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED DE 36W | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000089 | P08867 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $2,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $0.00 | $2,378.00 |
| | | | | | | | 2,378.00 | 2,378.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000090 | P08868 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000004 CANALETA 3/4 | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000004 CANALETA 3/4 | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 1,096.20 | 1,096.20 |
| 26/oct./2018 | OC 000091 | P08869 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 26/oct./2018 | OC 000092 | P08870 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $1,512.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $0.00 | $1,512.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,512.64 | 1,512.64 |
| 26/oct./2018 | CO 004047 | P08871 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4047 Factura: 0DB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4047 Factura: 0DB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4047 Factura: 0DB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4047 Factura: 0DB9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004048 | P08872 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,670.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,670.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,656.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $9,326.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4048 Factura: 6763, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $9,326.40 |
| | | | | | | | 18,652.80 | 18,652.80 |
| 26/oct./2018 | CO 004049 | P08873 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,071.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $6,291.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,071.84 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $6,291.84 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,363.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4049 Factura: 2893, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,363.68 |
| | | | | | | | 14,727.36 | 14,727.36 |
| 26/oct./2018 | CO 004050 | P08874 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4050 Factura: 0753, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4050 Factura: 0753, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4050 Factura: 0753, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4050 Factura: 0753, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,020.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,041.60 | 2,041.60 |
| 26/oct./2018 | CO 004051 | P08875 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4051 Factura: 277F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4051 Factura: 277F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4051 Factura: 277F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4051 Factura: 277F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 26/oct./2018 | CO 004052 | P08877 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4052 Factura: AB31, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4052 Factura: AB31, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4052 Factura: AB31, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4052 Factura: AB31, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004062 | P08882 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4062 Factura: 1BA2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4062 Factura: 1BA2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,378.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4062 Factura: 1BA2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,378.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4062 Factura: 1BA2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,378.00 |
| | | | | | | | 4,756.00 | 4,756.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004063 | P08884 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4063 Factura: AD65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4063 Factura: AD65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4063 Factura: AD65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4063 Factura: AD65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 2,192.40 | 2,192.40 |
| 26/oct./2018 | CO 004064 | P08885 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4064 Factura: 2DF9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4064 Factura: 2DF9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $765.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 004064 | P08885 | Compra | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4064 Factura: 2DF9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4064 Factura: 2DF9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 26/oct./2018 | CO 004065 | P08887 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4065 Factura: C96C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,512.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4065 Factura: C96C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,512.64 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4065 Factura: C96C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,512.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4065 Factura: C96C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,512.64 |
| | | | | | | | 3,025.28 | 3,025.28 |
| 26/oct./2018 | 000000 | I00523 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,102.53 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $964.75 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $288.17 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $338.27 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $515.09 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,482.98 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,555.07 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,246.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,102.53 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $515.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $964.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,482.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $338.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,555.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $288.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,102.53 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.09 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $964.75 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,482.98 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.27 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,555.07 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.17 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $288.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,102.53 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00523 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $964.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $515.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,482.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,555.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $338.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.17 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,102.53 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $964.75 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.09 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,482.98 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,555.07 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.27 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,102.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $515.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $964.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,482.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $338.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,555.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $288.17 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,102.53 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.09 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $964.75 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,482.98 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.27 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,555.07 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.17 |
| | | | | | | | 28,987.44 | 28,987.44 |
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $96,217.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,392.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,891.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $883.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $507.52 | $0.00 |
| | | | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $507.52 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,789.77 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,536.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $42.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,794.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,382.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,676.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,472.50 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $788.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 4162-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,430.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,948.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,470.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,163.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,987.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 2199-01-003 | ANAIRAM ESPARZA GALEANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,251.10 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,201.80 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,773.20 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $753.74 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,251.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $17,789.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $22,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $14,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,948.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $2,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $788.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,201.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,773.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,251.10 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,789.77 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,470.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,536.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,794.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,382.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,676.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,472.50 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,948.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,163.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,987.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,201.80 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.20 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8140-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,201.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,773.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,948.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,987.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $22,794.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,382.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,163.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,472.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,676.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $788.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,536.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,470.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $3,251.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $17,789.77 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,201.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,948.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,987.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,794.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,382.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,163.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,472.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,676.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,536.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,470.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,251.10 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,789.77 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,251.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $17,789.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,470.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $702.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $22,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $14,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,948.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $2,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $788.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,201.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,773.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,251.10 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,789.77 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,470.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,536.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,794.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,382.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,676.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,472.50 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,948.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,163.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,987.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,201.80 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,773.20 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8150-61-02-03 | MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | 000000 | I00524 | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | | | | 593,174.54 | 593,174.54 |
| 26/oct./2018 | 000000 | I00525 | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | SERV. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-48 | CONVENIOS SEFIN | SERV. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | | | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001921 | P09398 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $25,571.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1921 | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1921 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1921 | $0.00 | $25,571.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1921 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1921 | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1921 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1921 | $0.00 | $25,571.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1921 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 85,113.00 | 85,113.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001944 | P09399 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1944 | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1944 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1944 | $0.00 | $25,571.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1944 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 28,371.00 | 28,371.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001946 | C06422 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1946 | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1946 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1946 | $0.00 | $25,571.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1946 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1946 | $25,571.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1946 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $28,371.00 |
| | | | | | | | 56,742.00 | 56,742.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001922 | P09400 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1922 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1922 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1922 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1922 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1922 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1922 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1922 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1922 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1922 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1922 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1922 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1922 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | | | | 38,598.00 | 38,598.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001945 | P09401 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1945 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1945 | $1,833.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001945 | P09401 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1945 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1945 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1945 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1945 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 12,866.00 | 12,866.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001947 | C06423 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1947 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1947 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1947 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1947 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1947 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1947 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1947 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1947 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1947 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $7,280.94 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,556.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,284.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 25,732.00 | 25,732.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001923 | P09402 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $20,058.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001923 | P09402 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,438.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1923 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1923 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1923 | $0.00 | $3,438.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1923 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1923 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1923 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1923 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1923 | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1923 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1923 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1923 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1923 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1923 | $0.00 | $3,438.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1923 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1923 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 87,300.00 | 87,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001946 | P09403 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1946 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1946 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1946 | $0.00 | $3,438.00 |
| | | | | | | | 29,100.00 | 29,100.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001948 | C06424 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1948 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1948 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1948 | $0.00 | $3,438.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $25,871.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,698.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $489.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001948 | C06424 | Gasto Pagado | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1948 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1948 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1948 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1948 | $3,438.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1948 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1948 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 58,207.09 | 58,207.09 |
| 26/oct./2018 | GD 001924 | P09411 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $3,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $21,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $24,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,062.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001924 | P09411 | Gasto Devengado | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,392.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $21,879.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $24,435.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $3,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $21,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $24,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1924 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $7,062.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $215.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001924 | P09411 | Gasto Devengado | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $3,392.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $21,879.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $24,435.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1924 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1924 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1924 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1924 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1924 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1924 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1924 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1924 | $3,392.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1924 | $21,879.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1924 | $24,435.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1924 | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1924 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1924 | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $7,062.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $21,879.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $24,435.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1924 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1924 | $0.00 | $215.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001924 | P09411 | Gasto Devengado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1924 | $0.00 | $3,392.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1924 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | | | | 804,315.00 | 804,315.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001947 | P09412 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $3,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $21,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $24,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1947 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $7,062.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $3,392.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $21,879.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $24,435.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001947 | P09412 | Gasto Ejercido | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1947 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 268,105.00 | 268,105.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001949 | C06427 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $46,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $7,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $3,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $21,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $24,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1949 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $46,041.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $7,795.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $7,062.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $215.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $3,392.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $21,879.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001949 | C06427 | Gasto Pagado | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $24,435.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1949 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS S | $0.00 | $223,800.73 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $24,206.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,157.27 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,509.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,002.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,482.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1949 | $103,336.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1949 | $7,062.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1949 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1949 | $48,434.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1949 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1949 | $3,607.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1949 | $93,854.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 536,262.00 | 536,262.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001925 | P09420 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $1,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,563.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $9,946.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001925 | P09420 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1925 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1925 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $1,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1925 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $1,563.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $9,946.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1925 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1925 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1925 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1925 | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1925 | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1925 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1925 | $1,563.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1925 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1925 | $0.00 | $1,563.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1925 | $0.00 | $9,946.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1925 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1925 | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1925 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 196,452.00 | 196,452.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001948 | P09421 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1948 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1948 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $1,563.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001948 | P09421 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1948 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $1,563.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $9,946.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1948 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 65,484.00 | 65,484.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001950 | C06430 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1950 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1950 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $1,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1950 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $1,563.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $9,946.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1950 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $52,115.31 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $7.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,014.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,764.69 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1950 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1950 | $1,563.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001950 | C06430 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1950 | $9,946.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1950 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1950 | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1950 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 130,975.00 | 130,975.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001926 | P09423 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $22,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $264,012.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $149,850.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $22,668.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $31,528.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $172,110.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,276.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1926 | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1926 | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $22,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1926 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $264,012.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $149,850.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001926 | P09423 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $22,668.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $31,528.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $172,110.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1926 | $0.00 | $5,276.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1926 | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1926 | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1926 | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1926 | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1926 | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1926 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1926 | $22,668.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1926 | $0.00 | $264,012.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1926 | $0.00 | $22,668.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1926 | $0.00 | $5,276.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1926 | $0.00 | $172,110.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1926 | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1926 | $0.00 | $31,528.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1926 | $0.00 | $149,850.00 |
| | | | | | | | 2,038,332.00 | 2,038,332.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001949 | P09424 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1949 | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1949 | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $22,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1949 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $264,012.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $149,850.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001949 | P09424 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $22,668.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $31,528.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $172,110.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1949 | $0.00 | $5,276.00 |
| | | | | | | | 679,444.00 | 679,444.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001951 | C06431 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1951 | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1951 | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $22,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1951 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $264,012.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $149,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $22,668.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $31,528.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $172,110.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1951 | $0.00 | $5,276.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $530,215.44 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $11.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $63,854.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $50,992.56 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,091.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,605.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,072.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1951 | $264,012.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1951 | $22,668.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001951 | C06431 | Gasto Pagado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1951 | $5,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1951 | $172,110.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1951 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1951 | $31,528.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1951 | $149,850.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,359,274.00 | 1,359,274.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001927 | P09428 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $128,752.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $73,624.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,640.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1927 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1927 | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1927 | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1927 | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1927 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1927 | $0.00 | $128,752.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1927 | $0.00 | $73,624.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1927 | $0.00 | $5,640.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1927 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1927 | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1927 | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1927 | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1927 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1927 | $0.00 | $5,640.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1927 | $0.00 | $73,624.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001927 | P09428 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1927 | $0.00 | $128,752.00 |
| | | | | | | | 2,085,870.00 | 2,085,870.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001950 | P09430 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1950 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1950 | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1950 | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1950 | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1950 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1950 | $0.00 | $128,752.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1950 | $0.00 | $73,624.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1950 | $0.00 | $5,640.00 |
| | | | | | | | 695,290.00 | 695,290.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001952 | C06433 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1952 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1952 | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1952 | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1952 | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1952 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1952 | $0.00 | $128,752.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1952 | $0.00 | $73,624.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1952 | $0.00 | $5,640.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA S | $0.00 | $467,835.95 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1952 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $76,215.05 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $52,405.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,550.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1952 | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1952 | $73,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1952 | $128,752.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $86,073.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,390,580.00 | 1,390,580.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001928 | P09436 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $444,161.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $225,508.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $139,344.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,185.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1928 | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1928 | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1928 | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $444,161.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $225,508.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $139,344.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $109.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001928 | P09436 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1928 | $0.00 | $19,185.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1928 | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1928 | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 1928 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1928 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1928 | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1928 | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1928 | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1928 | $0.00 | $444,161.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1928 | $0.00 | $19,185.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1928 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1928 | $0.00 | $139,344.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1928 | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1928 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1928 | $0.00 | $225,508.00 |
| | | | | | | | 2,671,596.00 | 2,671,596.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001951 | P09437 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1951 | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1951 | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1951 | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $444,161.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $225,508.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $139,344.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $109.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001951 | P09437 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1951 | $0.00 | $19,185.00 |
| | | | | | | | 890,532.00 | 890,532.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001953 | C06435 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1953 | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1953 | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1953 | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $444,161.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $225,508.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $139,344.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1953 | $0.00 | $19,185.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1953 | $444,161.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1953 | $19,185.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1953 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1953 | $139,344.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1953 | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1953 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1953 | $225,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $687,353.11 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $93.98 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $102,363.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $40,816.91 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $45,697.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001953 | C06435 | Gasto Pagado | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,607.96 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,781,413.98 | 1,781,413.98 |
| 26/oct./2018 | GD 001929 | P09441 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $28,122.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1929 | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1929 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1929 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1929 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1929 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1929 | $0.00 | $28,122.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1929 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1929 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1929 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1929 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1929 | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1929 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1929 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1929 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1929 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1929 | $0.00 | $28,122.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001929 | P09441 | Gasto Devengado | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1929 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1929 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1929 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1929 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 192,069.00 | 192,069.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001952 | P09442 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1952 | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1952 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1952 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1952 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1952 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1952 | $0.00 | $28,122.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1952 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1952 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1952 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1952 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 64,023.00 | 64,023.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001954 | C06437 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1954 | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1954 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1954 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1954 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1954 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1954 | $0.00 | $28,122.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1954 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1954 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1954 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1954 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $53,012.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $21.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001954 | C06437 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,916.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1954 | $28,122.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1954 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1954 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1954 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1954 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 128,067.00 | 128,067.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001930 | P09466 | Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $28,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $15,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $48,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $621.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,473.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001930 | P09466 | Gasto Devengado | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $28,924.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $15,815.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $48,974.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $621.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $38,917.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $28,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $15,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $48,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $21,754.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001930 | P09466 | Gasto Devengado | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $621.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1930 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $28,924.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $15,815.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $48,974.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $621.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $38,917.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1930 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1930 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1930 | $28,924.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1930 | $15,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1930 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1930 | $48,974.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $21,754.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GD 001930 | P09466 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1930 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1930 | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1930 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1930 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1930 | $621.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1930 | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1930 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1930 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $28,924.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $15,815.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $48,974.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $38,917.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1930 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1930 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1930 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1930 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1930 | $0.00 | $621.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1930 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 626,229.00 | 626,229.00 |
| 26/oct./2018 | GE 001953 | P09468 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $1,473.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001953 | P09468 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $28,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $15,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $48,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $621.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1953 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $28,924.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $15,815.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $48,974.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $21,754.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GE 001953 | P09468 | Gasto Ejercido | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $621.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $38,917.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1953 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 208,743.00 | 208,743.00 |
| 26/oct./2018 | GP 001955 | C06444 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $28,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $15,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $48,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $621.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1955 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $28,924.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $1,854.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GP 001955 | C06444 | Gasto Pagado | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $15,815.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $48,974.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $621.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $38,917.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1955 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $159,546.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $23,249.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,127.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1955 | $115,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1955 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1955 | $38,917.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1955 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1955 | $3,862.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1955 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 417,486.00 | 417,486.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004308 | P09617 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4308 Factura: C416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4308 Factura: C416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4308 Factura: C416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4308 Factura: C416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $189.00 |
| | | | | | | | 378.00 | 378.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | OC 000372 | P09833 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND | $248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND | $0.00 | $248,683.12 |
| | | | | | | | 248,683.12 | 248,683.12 |
| 26/oct./2018 | CO 004389 | P09835 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4389 Factura: D065, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4389 Factura: D065, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $248,683.12 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4389 Factura: D065, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 4389 Factura: D065, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $248,683.12 |
| | | | | | | | 497,366.24 | 497,366.24 |
| 26/oct./2018 | OC 000381 | P09871 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004398 | P09872 | Compra | 8250-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4398 Factura: S/N, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4398 Factura: S/N, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4398 Factura: S/N, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GD Compra : 4398 Factura: S/N, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 313,200.00 | 313,200.00 |
| 26/oct./2018 | PP 003196 | P09873 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4398, Pago Programado: 3196 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4398, Pago Programado: 3196 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 26/oct./2018 | PA 002556 | C06511 | Pago | 8270-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2556 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2556 | $0.00 | $156,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | PA 002556 | C06511 | Pago | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2556 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2556 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 313,200.00 | 313,200.00 |
| 26/oct./2018 | GP 002023 | C06578 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1993 | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1993 | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1993 | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1993 | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1993 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Pago: 2023 | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1993 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Pago: 2023 | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1993 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Pago: 2023 | $25,075.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1993 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Pago: 2023 | $0.00 | $25,075.22 |
| | | | | | | | 150,451.32 | 150,451.32 |
| 26/oct./2018 | GP 002024 | C06579 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1994 | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1994 | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1994 | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1994 | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1994 MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Pago: 2024 | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1994 MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Pago: 2024 | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1994 MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Pago: 2024 | $15,370.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1994 MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Pago: 2024 | $0.00 | $15,370.23 |
| | | | | | | | 92,221.38 | 92,221.38 |
| 26/oct./2018 | GC 000316 | P10076 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $5,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | GC 000316 | P10076 | Gasto Comprometido | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001995 | P10077 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1995 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1995 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1995 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1995 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 26/oct./2018 | GE 002023 | P10078 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2023 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2023 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 26/oct./2018 | GC 000317 | P10079 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001996 | P10080 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1996 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1996 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1996 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1996 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 26/oct./2018 | GE 002024 | P10081 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2024 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2024 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26/oct./2018 | GP 002026 | C06581 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2026 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2026 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2026 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2026 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 26/oct./2018 | 000000 | C06582 | | 1123-01-559 | JUAN CARLOS JACOBO PEREZ | GASTOS A COMPROBAR | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $17,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 26/oct./2018 | GC 000318 | P10082 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 26/oct./2018 | GD 001998 | P10085 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1998 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1998 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1998 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1998 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 26/oct./2018 | GE 002026 | P10086 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2026 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2026 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 26/oct./2018 | GP 002028 | C06585 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2028 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2028 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2028 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2028 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000466 | P10182 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 TORNILLO ESTABILIZADOR | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 TORNILLO ESTABILIZADOR | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004504 | P10185 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4504 Factura: A123, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4504 Factura: A123, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4504 Factura: A123, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4504 Factura: A123, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | AC 000241 | C06658 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000772 | JESUS AVILA GARCIA | Anticipo a Proveedor : 241, 402044 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDADS SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC. | $40,822.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Anticipo a Proveedor : 241, 402044 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDADS SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC. | $0.00 | $40,822.50 |
| | | | | | | | 40,822.50 | 40,822.50 |
| 26/oct./2018 | OC 000489 | P10246 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE P/TRANSMISION | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE P/TRANSMISION | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004526 | P10247 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4526 Factura: DECD, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000491 | P10250 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS (JUEGO) | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS (JUEGO) | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004530 | P10253 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 004530 | P10253 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4530 Factura: 6E08 Y D6DB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 26/oct./2018 | 000000 | C06771 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2018 | $29,487.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $29,487.96 |
| | | | | | | | 29,487.96 | 29,487.96 |
| 26/oct./2018 | 000000 | C06772 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 26/oct./2018 | 000000 | C06773 | | 1126-01-178 | HECTOR RENE BARAJAS MERCADO | ADELANTO DE SALARIO | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 26/oct./2018 | PA 002663 | C06774 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,655.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4675, Factura: S/N | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4675, Factura: S/N | $0.00 | $7,655.99 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4675, Factura: S/N | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GD Folio: 4675, Factura: S/N | $0.00 | $7,655.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,655.99 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4675 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2663 | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4675 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2663 | $0.00 | $7,655.99 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GP Directo 4675 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2663 | $7,655.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 4675 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2663 | $0.00 | $7,655.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 45,935.94 | 45,935.94 |
| 26/oct./2018 | PA 002664 | C06775 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4676, Factura: S/N | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4676, Factura: S/N | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4676, Factura: S/N | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GD Folio: 4676, Factura: S/N | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4676 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2664 | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4676 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2664 | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | 2112-1-000779 | PEDRO DAVILA TORRES | GP Directo 4676 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2664 | $9,398.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 4676 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2664 | $0.00 | $9,398.11 |
| | | | | | | | 56,388.66 | 56,388.66 |
| 26/oct./2018 | OC 000618 | P10621 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENCOTES Y THINER | $37,106.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $479.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENCOTES Y THINER | $0.00 | $37,106.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $0.00 | $479.99 |
| | | | | | | | 37,586.00 | 37,586.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004703 | P10622 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $37,106.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $479.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $37,106.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $479.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $37,106.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $479.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4703 Factura: F3EE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $37,586.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 75,172.00 | 75,172.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000619 | P10623 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004704 | P10624 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4704 Factura: 43EC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4704 Factura: 43EC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4704 Factura: 43EC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4704 Factura: 43EC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 47,600.00 | 47,600.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000625 | P10635 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,370.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, MINI RODILLO Y REPUESTO P/RODILLO | $521.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,370.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, MINI RODILLO Y REPUESTO P/RODILLO | $0.00 | $521.99 |
| | | | | | | | 1,892.00 | 1,892.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004710 | P10636 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $521.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,370.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $521.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,370.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,370.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $521.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4710 Factura: 7F89, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | | | | 3,784.00 | 3,784.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000663 | P10794 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $1,709.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | OC 000663 | P10794 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | | | | 1,709.00 | 1,709.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004764 | P10795 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | | | | 3,418.00 | 3,418.00 |
| 26/oct./2018 | 000000 | C06945 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000780 | P11276 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000007 ACEITE DE TRANSMISION | $4,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000007 ACEITE DE TRANSMISION | $0.00 | $4,499.99 |
| | | | | | | | 4,499.99 | 4,499.99 |
| 26/oct./2018 | CO 004915 | P11277 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4915 Factura: AD21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4915 Factura: AD21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,499.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4915 Factura: AD21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4915 Factura: AD21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,499.99 |
| | | | | | | | 8,999.98 | 8,999.98 |
| 26/oct./2018 | OC 000785 | P11286 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $800.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | OC 000785 | P11286 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE INFERIOR | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE INFERIOR | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,100.01 | 1,100.01 |
| 26/oct./2018 | CO 004920 | P11287 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,100.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4920 Factura: B7CF Y BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,100.01 |
| | | | | | | | 2,200.02 | 2,200.02 |
| 26/oct./2018 | OC 000788 | P11292 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000111 MARCHA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000111 MARCHA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004923 | P11293 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4923 Factura: F6A0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4923 Factura: F6A0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4923 Factura: F6A0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4923 Factura: F6A0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000793 | P11311 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000022 TINACOS | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000022 TINACOS | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004932 | P11312 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4932 Factura: 6544, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 004932 | P11312 | Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4932 Factura: 6544, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4932 Factura: 6544, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4932 Factura: 6544, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000821 | P11473 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES | $0.00 | $504.60 |
| | | | | | | | 1,479.00 | 1,479.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004962 | P11474 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $504.60 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,479.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4962 Factura: 5DF6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,479.00 |
| | | | | | | | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 26/oct./2018 | CO 004991 | P11577 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4991 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4991 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4991 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4991 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | | | | 3,418.00 | 3,418.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000972 | P12000 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 REFLECTORES LEDS | $9,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 REFLECTORES LEDS | $0.00 | $9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 005120 | P12003 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5120 Factura: CFDC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $9,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5120 Factura: CFDC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $9,048.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5120 Factura: CFDC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $9,048.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5120 Factura: CFDC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $9,048.00 |
| | | | | | | | 18,096.00 | 18,096.00 |
| 26/oct./2018 | OC 000988 | P12032 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO ADITIVO METALICO | $4,993.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO ADITIVO METALICO | $0.00 | $4,993.80 |
| | | | | | | | 4,993.80 | 4,993.80 |
| 26/oct./2018 | CO 005135 | P12034 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5135 Factura: F9CF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,993.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5135 Factura: F9CF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,993.80 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5135 Factura: F9CF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,993.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5135 Factura: F9CF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,993.80 |
| | | | | | | | 9,987.60 | 9,987.60 |
| 26/oct./2018 | OC 000998 | P12051 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $2,496.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $2,496.32 |
| | | | | | | | 2,496.32 | 2,496.32 |
| 26/oct./2018 | CO 005145 | P12053 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5145 Factura: 0971, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,496.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5145 Factura: 0971, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,496.32 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5145 Factura: 0971, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,496.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5145 Factura: 0971, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,496.32 |
| | | | | | | | 4,992.64 | 4,992.64 |
| 26/oct./2018 | OC 001051 | P12187 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,233.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | OC 001051 | P12187 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,233.00 |
| | | | | | | | 1,233.00 | 1,233.00 |
| 26/oct./2018 | CO 005198 | P12189 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5198 Factura: D 231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,233.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5198 Factura: D 231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,233.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5198 Factura: D 231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,233.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5198 Factura: D 231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,233.00 |
| | | | | | | | 2,466.00 | 2,466.00 |
| 26/oct./2018 | OC 001078 | P12313 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 26/oct./2018 | OC 001228 | P12744 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 26/oct./2018 | CO 005387 | P12745 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5387 Factura: 06D2, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5387 Factura: 06D2, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5387 Factura: 06D2, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $6,264.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | CO 005387 | P12745 | Compra | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5387 Factura: 06D2, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 26/oct./2018 | GC 000457 | P13179 | Gasto Comprometido | 8240-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $322,510.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $322,510.82 |
| | | | | | | | 322,510.82 | 322,510.82 |
| 26/oct./2018 | AC 000260 | C07257 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000772 | JESUS AVILA GARCIA | Anticipo a Proveedor : 260, 402043 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS | $96,753.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Anticipo a Proveedor : 260, 402043 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS | $0.00 | $96,753.25 |
| | | | | | | | 96,753.25 | 96,753.25 |
| 26/oct./2018 | AC 000270 | C07687 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000772 | JESUS AVILA GARCIA | Anticipo a Proveedor : 270, 402042 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZAC | $67,975.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Anticipo a Proveedor : 270, 402042 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZAC | $0.00 | $67,975.76 |
| | | | | | | | 67,975.76 | 67,975.76 |
| 27/oct./2018 | OC 000123 | P08968 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | $668.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | $375.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 FOLDER TAMAÑO OFICIO | $692.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CORRECTOR DE CINTA | $201.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | $0.00 | $668.07 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | $0.00 | $375.79 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 FOLDER TAMAÑO OFICIO | $0.00 | $692.61 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 CORRECTOR DE CINTA | $0.00 | $201.91 |
| | | | | | | | 1,938.38 | 1,938.38 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/oct./2018 | CO 004096 | P08969 | Compra | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $668.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $375.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $692.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $201.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $668.07 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $375.79 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $692.61 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $201.91 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $1,938.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GD Compra : 4096 Factura: 91C2, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $1,938.38 |
| | | | | | | | 3,876.76 | 3,876.76 |
| 27/oct./2018 | OC 000126 | P08974 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 VASO DESECHABLE CON TAPA | $243.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS | $12,101.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 VASO DESECHABLE CON TAPA | $0.00 | $243.60 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS | $0.00 | $12,101.10 |
| | | | | | | | 12,344.70 | 12,344.70 |
| 27/oct./2018 | CO 004099 | P08975 | Compra | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $243.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $12,101.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $243.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/oct./2018 | CO 004099 | P08975 | Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $12,101.10 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $12,101.10 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $243.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GD Compra : 4099 Factura: 7FAB, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $12,344.70 |
| | | | | | | | 24,689.40 | 24,689.40 |
| 27/oct./2018 | OC 000187 | P09140 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $50.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $50.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION | $0.00 | $85.00 |
| | | | | | | | 16,285.00 | 16,285.00 |
| 27/oct./2018 | CO 004186 | P09142 | Compra | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $450.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/oct./2018 | CO 004186 | P09142 | Compra | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $50.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $50.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $16,285.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4186 Factura: 363F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $16,285.00 |
| | | | | | | | 32,570.00 | 32,570.00 |
| 27/oct./2018 | OC 000319 | P09654 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | | | | 19,942.81 | 19,942.81 |
| 27/oct./2018 | CO 004332 | P09655 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4332 Factura: BD46, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4332 Factura: BD46, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4332 Factura: BD46, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GD Compra : 4332 Factura: BD46, 769 COMERCIALIZADORA CAMALEON | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | | | | 39,885.62 | 39,885.62 |
| 27/oct./2018 | OC 000696 | P11043 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 EMPAQUES | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 JUEGO DE SELLOS DE MOTOR | $500.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ARO DENTADO | $1,499.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 EMPAQUES | $0.00 | $2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/oct./2018 | OC 000696 | P11043 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 JUEGO DE SELLOS DE MOTOR | $0.00 | $500.04 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ARO DENTADO | $0.00 | $1,499.98 |
| | | | | | | | 4,000.02 | 4,000.02 |
| 27/oct./2018 | CO 004830 | P11044 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $500.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,499.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $500.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,499.98 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,000.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4830 Factura: BB70, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,000.02 |
| | | | | | | | 8,000.04 | 8,000.04 |
| 27/oct./2018 | CO 004917 | P11281 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4917 Factura: F932, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4917 Factura: F932, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4917 Factura: F932, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4917 Factura: F932, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 27/oct./2018 | OC 000847 | P11568 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PINTARON | $1,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PINTARON | $0.00 | $1,879.20 |
| | | | | | | | 1,879.20 | 1,879.20 |
| 27/oct./2018 | CO 004987 | P11569 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4987 Factura: 0A64, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4987 Factura: 0A64, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,879.20 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4987 Factura: 0A64, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,879.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4987 Factura: 0A64, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,879.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,758.40 | 3,758.40 |
| 28/oct./2018 | OC 000620 | P10625 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, Y THINER | $25,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, Y THINER | $0.00 | $25,302.00 |
| | | | | | | | 25,302.00 | 25,302.00 |
| 28/oct./2018 | CO 004705 | P10626 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4705 Factura: F7D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $25,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4705 Factura: F7D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $25,302.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4705 Factura: F7D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $25,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4705 Factura: F7D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $25,302.00 |
| | | | | | | | 50,604.00 | 50,604.00 |
| 28/oct./2018 | OC 001278 | P12882 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $2,356.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 LIJAS , ESTOPA Y COLADORES | $263.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $0.00 | $2,356.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 LIJAS , ESTOPA Y COLADORES | $0.00 | $263.99 |
| | | | | | | | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 28/oct./2018 | CO 005439 | P12883 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $263.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,356.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $263.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,356.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,356.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $263.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5439 Factura: AE47, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | | | | 5,240.00 | 5,240.00 |
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,230.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,146.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $41,346.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $72,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,735.90 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $665.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,104.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $72,900.00 |
| | | | | 4143-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,328.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,356.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $631.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,271.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,155.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 2199-01-345 | OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 2199-01-346 | ANA KAREN CHAPARRO ROMO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,361.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $377.85 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $79.56 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,517.90 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $17,735.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $665.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $2,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $72,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,356.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $631.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,271.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $79.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,517.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,735.90 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,104.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,900.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,328.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,356.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $631.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,271.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,155.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,361.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $79.56 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,517.90 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $665.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,271.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,155.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $631.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,104.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $72,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,356.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $14,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $79.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,517.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,361.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $17,735.90 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,271.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,155.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $631.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,104.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,356.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,328.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $79.56 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,517.90 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,361.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,735.90 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $17,735.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $665.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $2,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $72,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,356.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $631.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,271.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $79.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,517.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,735.90 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,104.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00530 | | 8150-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,328.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,356.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $631.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,271.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,155.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,361.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $79.56 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,517.90 |
| | | | | | | | 631,693.45 | 631,693.45 |
| 29/oct./2018 | 000000 | I00531 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,311.33 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $490.05 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,478.89 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $863.55 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,016.50 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,756.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | I00531 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,567.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,311.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,016.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $490.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $863.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,478.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,311.33 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,016.50 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $490.05 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $863.55 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.99 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.89 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,478.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,311.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $490.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,016.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,756.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $863.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.89 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,311.33 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $490.05 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,016.50 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.99 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $863.55 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,311.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,016.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $490.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $863.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,478.89 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,311.33 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,016.50 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $490.05 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $863.55 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.99 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.89 |
| | | | | | | | 47,669.24 | 47,669.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | OC 000131 | P08988 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADOR | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 REGULADOR | $0.00 | $287.91 |
| | | | | | | | 287.91 | 287.91 |
| 29/oct./2018 | CO 004124 | P08989 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4124 Factura: 040D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4124 Factura: 040D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $287.91 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4124 Factura: 040D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4124 Factura: 040D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $287.91 |
| | | | | | | | 575.82 | 575.82 |
| 29/oct./2018 | OC 000164 | P09074 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000113 PALILLOS PARA PENDONES | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000113 PALILLOS PARA PENDONES | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | | | | 1,827.00 | 1,827.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004161 | P09075 | Compra | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | | | | 3,654.00 | 3,654.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000166 | P09079 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004163 | P09080 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4163 Factura: 7A92, 89 JESUS FELIX GARCIA | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4163 Factura: 7A92, 89 JESUS FELIX GARCIA | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4163 Factura: 7A92, 89 JESUS FELIX GARCIA | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | JESUS FELIX GARCIA | GD Compra : 4163 Factura: 7A92, 89 JESUS FELIX GARCIA | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000321 | P09659 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS A.M. Y FOCOS V.S. | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS A.M. Y FOCOS V.S. | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | | | | 16,472.00 | 16,472.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004335 | P09660 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4335 Factura: C64C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4335 Factura: C64C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4335 Factura: C64C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4335 Factura: C64C, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | | | | 32,944.00 | 32,944.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000333 | P09692 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000014 TINER | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000014 IMPERMEBILIZANTE | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000229 ROLLO DE MEMBRANA | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS DE HIERRO Y ACERO | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 SOLERAS | $64.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | OC 000333 | P09692 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000014 TINER | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000014 IMPERMEBILIZANTE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000229 ROLLO DE MEMBRANA | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS DE HIERRO Y ACERO | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 SOLERAS | $0.00 | $64.99 |
| | | | | | | | 4,359.99 | 4,359.99 |
| 29/oct./2018 | CO 004349 | P09693 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $64.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $64.99 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $274.99 | $0.00 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $785.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4349 Factura: 6854, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,359.99 |
| | | | | | | | 8,719.98 | 8,719.98 |
| 29/oct./2018 | OC 000369 | P09827 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $2,354.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | OC 000369 | P09827 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $3,296.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $2,354.80 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $0.00 | $3,296.72 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 13,829.72 | 13,829.72 |
| 29/oct./2018 | CO 004386 | P09828 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,354.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,296.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,354.80 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,296.72 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $185.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004386 | P09828 | Compra | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,992.80 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $9,536.72 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4386 Factura: 6847, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $13,829.72 |
| | | | | | | | 27,659.44 | 27,659.44 |
| 29/oct./2018 | OC 000391 | P09894 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000001 MAQUINA CORTADORA DE METAL | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 ESTOPA | $100.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000040 ELECTRODO P/ SOLDAR | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,293.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 DISCO LAMINADO | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 DISCO PARA CORTE | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJA PARA MADERA | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000463 SEGUETA | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000090 BISAGRAS | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJADORA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000001 MAQUINA CORTADORA DE METAL | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 ESTOPA | $0.00 | $100.06 |
| | | | | 8220-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000040 ELECTRODO P/ SOLDAR | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,293.10 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 DISCO LAMINADO | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 DISCO PARA CORTE | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJA PARA MADERA | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | OC 000391 | P09894 | Orden de Compra | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000463 SEGUETA | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000090 BISAGRAS | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJADORA | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 14,987.16 | 14,987.16 |
| 29/oct./2018 | CO 004410 | P09897 | Compra | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $100.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,293.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $100.06 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,293.10 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $60.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004410 | P09897 | Compra | 8240-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,943.16 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,484.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $8,487.16 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4410 Factura: 6857, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | | | | 29,974.32 | 29,974.32 |
| 29/oct./2018 | OC 000416 | P09979 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 MEDALLAS MONTADAS EN MADERA | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 MEDALLAS MONTADAS EN MADERA | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | | | | 53,360.00 | 53,360.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004442 | P09980 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4442 Factura: 1FB7, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4442 Factura: 1FB7, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4442 Factura: 1FB7, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GD Compra : 4442 Factura: 1FB7, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | | | | 106,720.00 | 106,720.00 |
| 29/oct./2018 | 000000 | C06608 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RESPOSICION DE CH. 1380 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2018 | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RESPOSICION DE CH. 1380 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2018 | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | | | | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000470 | P10189 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004507 | P10192 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4507 Factura: F93C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004507 | P10192 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4507 Factura: F93C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4507 Factura: F93C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4507 Factura: F93C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000474 | P10201 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000146 REGULADOR VOLTAJE AUTOMÓVIL | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000146 REGULADOR VOLTAJE AUTOMÓVIL | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004511 | P10204 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4511 Factura: B2D0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4511 Factura: B2D0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4511 Factura: B2D0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4511 Factura: B2D0, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000476 | P10206 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS (JUEGO) | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS DELANTERAS (JUEGO) | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004514 | P10211 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4514 Factura: 0F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4514 Factura: 0F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4514 Factura: 0F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4514 Factura: 0F59, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000484 | P10226 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS (JUEGO) | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATAS (JUEGO) | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004521 | P10229 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4521 Factura: F992, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4521 Factura: F992, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4521 Factura: F992, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4521 Factura: F992, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000570 | P10503 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 CONVOCATORIAS | $16,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 CONVOCATORIAS | $0.00 | $16,240.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004640 | P10510 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4640 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $16,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4640 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $16,240.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4640 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $16,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | GD Compra : 4640 Factura: 1AEE, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $16,240.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000575 | P10513 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004642 | P10514 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4642 Factura: 62B0, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4642 Factura: 62B0, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4642 Factura: 62B0, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | GD Compra : 4642 Factura: 62B0, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000732 | P11127 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 3,000.01 | 3,000.01 |
| 29/oct./2018 | CO 004866 | P11129 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.02 | 6,000.02 |
| 29/oct./2018 | OC 000772 | P11245 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $3,350.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $549.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $3,350.05 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $549.99 |
| | | | | | | | 3,900.04 | 3,900.04 |
| 29/oct./2018 | CO 004912 | P11271 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $549.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004912 | P11271 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,350.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $549.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,350.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $549.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,350.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4912 Factura: BA6E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,900.04 |
| | | | | | | | 7,800.08 | 7,800.08 |
| 29/oct./2018 | OC 000779 | P11274 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004914 | P11275 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4914 Factura: C380, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000784 | P11284 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 29/oct./2018 | CO 004919 | P11285 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4919 Factura: 6128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4919 Factura: 6128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4919 Factura: 6128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4919 Factura: 6128, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 29/oct./2018 | OC 000789 | P11303 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $11,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $0.00 | $11,098.88 |
| | | | | | | | 11,098.88 | 11,098.88 |
| 29/oct./2018 | CO 004928 | P11304 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4928 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $11,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4928 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $11,098.88 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4928 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $11,098.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4928 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $11,098.88 |
| | | | | | | | 22,197.76 | 22,197.76 |
| 29/oct./2018 | CO 005154 | P12071 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 21,160.02 | 21,160.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | OC 001301 | P12928 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 29/oct./2018 | CO 005462 | P12929 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5462 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5462 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5462 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5462 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 29/oct./2018 | OC 001385 | P13302 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3921000001 SERVICIOS NOTARIALES | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3921000001 SERVICIOS NOTARIALES | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 29/oct./2018 | GP 002356 | C07635 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2325 | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2325 | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2325 | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2325 | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2325 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2356 | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2325 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2356 | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2325 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2356 | $75,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2325 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2356 | $0.00 | $75,550.00 |
| | | | | | | | 453,300.00 | 453,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | CO 004161 | P15351 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$1,827.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$1,827.00 |
| | | | | | | | -3,654.00 | -3,654.00 |
| 29/oct./2018 | CO 006041 | P15352 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 6041 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 6041 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 6041 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GD Compra : 6041 Factura: E608, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | | | | 3,654.00 | 3,654.00 |
| 29/oct./2018 | CO 005154 | P15376 | Cancelación Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5154 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | | | | -21,160.02 | -21,160.02 |
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $28,591.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $71,171.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $44,681.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $38,379.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,547.33 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67,293.88 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $302.25 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,087.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $414.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,491.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,082.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,732.50 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,877.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 4143-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 4143-09-0012 | LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $28,411.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,563.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,404.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,688.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,265.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,292.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 4143-03-0002 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,004.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,717.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,421.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,813.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,926.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $156.20 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,269.90 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,704.30 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,380.98 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $172.71 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $318.24 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,364.80 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,293.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $318.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,364.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $302.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $12,717.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,087.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $5,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,732.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $57.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0002 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,877.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,421.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,380.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0012 | LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO | Movimiento Directo Automático | $28,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $1,269.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $3,563.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,293.88 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,404.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.24 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,364.80 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.25 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,717.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,087.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,491.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,082.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,732.50 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,292.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,688.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,265.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-43-03-0002 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,004.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,877.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,421.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,926.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.71 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,380.98 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,704.30 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8140-43-09-0012 | LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,411.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.90 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,813.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,563.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $3,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,813.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,421.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,704.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,380.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $172.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,688.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,265.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,087.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,004.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,732.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,926.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,491.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,082.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $28,411.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,877.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,269.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $302.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $10,404.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $12,717.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $318.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,364.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $67,293.88 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,563.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,813.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,421.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,704.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,380.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.71 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,688.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,265.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,087.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,292.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,004.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,732.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,926.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,491.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,082.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,411.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,877.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.90 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.25 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,404.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,717.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.24 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,364.80 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,293.88 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,293.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $318.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,364.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $302.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $12,717.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,087.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,491.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $5,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,732.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $57.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $648.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0002 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,877.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,421.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,380.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0012 | LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO | Movimiento Directo Automático | $28,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $1,269.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $3,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,293.88 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,404.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.24 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,364.80 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302.25 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,717.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,087.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,491.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,082.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,732.50 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,292.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,688.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,265.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-43-03-0002 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,004.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,877.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,421.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00528 | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,926.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.71 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,380.98 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,704.30 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8150-43-09-0012 | LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,411.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.90 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,813.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,563.00 |
| | | | | | | | 825,304.92 | 825,304.92 |
| 30/oct./2018 | 000000 | I00529 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,679.30 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $709.91 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,627.63 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $356.40 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $446.94 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,253.78 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,016.80 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,090.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00529 | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,679.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $446.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $709.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,253.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $356.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,016.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,627.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,679.30 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.94 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.91 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,253.78 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.40 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.80 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,627.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,627.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,679.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $709.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $446.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,253.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,016.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $356.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,627.63 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,679.30 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.91 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.94 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,253.78 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.80 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.40 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,679.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $446.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $709.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,253.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $356.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,016.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,627.63 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,679.30 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.94 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | I00529 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,253.78 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $356.40 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,016.80 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,627.63 |
| | | | | | | | 60,363.04 | 60,363.04 |
| 30/oct./2018 | OC 000130 | P08987 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000024 PINTURA VINILICA PREPARADA COLOR GRIS | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000024 PINTURA VINILICA PREPARADA COLOR GRIS | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000156 | P09038 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $2,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $0.00 | $2,159.99 |
| | | | | | | | 2,159.99 | 2,159.99 |
| 30/oct./2018 | CO 004151 | P09041 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4151 Factura: D1FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4151 Factura: D1FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,159.99 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4151 Factura: D1FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,159.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4151 Factura: D1FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,159.99 |
| | | | | | | | 4,319.98 | 4,319.98 |
| 30/oct./2018 | CO 004231 | P09343 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | | 10,560.00 | 10,560.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004244 | P09422 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4244 Factura: F4149, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4244 Factura: F4149, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4244 Factura: F4149, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,280.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 004244 | P09422 | Compra | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4244 Factura: F4149, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | | 10,560.00 | 10,560.00 |
| 30/oct./2018 | PA 002557 | C06513 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4399, Factura: S/N | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4399, Factura: S/N | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4399, Factura: S/N | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4399, Factura: S/N | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2557 | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2557 | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2557 | $25,641.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2557 | $0.00 | $25,641.00 |
| | | | | | | | 153,846.00 | 153,846.00 |
| 30/oct./2018 | PA 002558 | C06514 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,753.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4400, Factura: S/N | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4400, Factura: S/N | $0.00 | $20,753.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4400, Factura: S/N | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4400, Factura: S/N | $0.00 | $20,753.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $20,753.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2558 | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2558 | $0.00 | $20,753.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2558 | $20,753.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2558 | $0.00 | $20,753.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 124,518.00 | 124,518.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000382 | P09874 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $955.00 |
| | | | | | | | 955.00 | 955.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004401 | P09875 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4401 Factura: 9737, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4401 Factura: 9737, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $955.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4401 Factura: 9737, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4401 Factura: 9737, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $955.00 |
| | | | | | | | 1,910.00 | 1,910.00 |
| 30/oct./2018 | PP 003197 | P09876 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4401, Pago Programado: 3197 | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4401, Pago Programado: 3197 | $0.00 | $955.00 |
| | | | | | | | 955.00 | 955.00 |
| 30/oct./2018 | PA 002559 | C06515 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2559 | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2559 | $0.00 | $955.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2559 | $955.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2559 | $0.00 | $955.00 |
| | | | | | | | 1,910.00 | 1,910.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000384 | P09879 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 VINIL REFLEJANTE | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 VINIL REFLEJANTE | $0.00 | $11,479.44 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,479.44 | 11,479.44 |
| 30/oct./2018 | CO 004403 | P09880 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4403 Factura: S/N, 800 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4403 Factura: S/N, 800 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | $0.00 | $11,479.44 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4403 Factura: S/N, 800 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | GD Compra : 4403 Factura: S/N, 800 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | $0.00 | $11,479.44 |
| | | | | | | | 22,958.88 | 22,958.88 |
| 30/oct./2018 | PP 003198 | P09881 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4403, Pago Programado: 3198 | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4403, Pago Programado: 3198 | $0.00 | $11,479.44 |
| | | | | | | | 11,479.44 | 11,479.44 |
| 30/oct./2018 | PA 002560 | C06516 | Pago | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Folio Pago: 2560 | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Folio Pago: 2560 | $0.00 | $11,479.44 |
| | | | | 2112-1-000800 | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV | GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Folio Pago: 2560 | $11,479.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Folio Pago: 2560 | $0.00 | $11,479.44 |
| | | | | | | | 22,958.88 | 22,958.88 |
| 30/oct./2018 | OC 000386 | P09884 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $465.00 |
| | | | | | | | 465.00 | 465.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004405 | P09885 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4405 Factura: 9745, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4405 Factura: 9745, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $465.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4405 Factura: 9745, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4405 Factura: 9745, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $465.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 30/oct./2018 | PP 003199 | P09886 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4405, Pago Programado: 3199 | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4405, Pago Programado: 3199 | $0.00 | $465.00 |
| | | | | | | | 465.00 | 465.00 |
| 30/oct./2018 | PA 002561 | C06517 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2561 | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2561 | $0.00 | $465.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2561 | $465.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2561 | $0.00 | $465.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000389 | P09891 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $825.00 |
| | | | | | | | 825.00 | 825.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004409 | P09895 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4409 Factura: 9744, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 4409 Factura: 9744, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 4409 Factura: 9744, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 4409 Factura: 9744, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $825.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 30/oct./2018 | PP 003200 | P09896 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4409, Pago Programado: 3200 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4409, Pago Programado: 3200 | $0.00 | $825.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 825.00 | 825.00 |
| 30/oct./2018 | PA 002562 | C06518 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2562 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2562 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2562 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2562 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000418 | P09998 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS(PONCHE, CAMOTE Y PAN) | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS(PONCHE, CAMOTE Y PAN) | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004445 | P10001 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000420 | P10004 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTACION | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTACION | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | | | | 1,032.40 | 1,032.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 004447 | P10005 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| 30/oct./2018 | OC 000422 | P10008 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 5,260.00 | 5,260.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004449 | P10009 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,740.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 004449 | P10009 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $5,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $5,260.00 |
| | | | | | | | 10,520.00 | 10,520.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004456 | P10030 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4456 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4456 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4456 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4456 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004458 | P10034 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4458 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4458 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4458 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4458 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| 30/oct./2018 | CO 004459 | P10037 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,972.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 004459 | P10037 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $5,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4459 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $5,260.00 |
| | | | | | | | 10,520.00 | 10,520.00 |
| 30/oct./2018 | GP 001993 | C06545 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1963 | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1963 | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1963 | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1963 | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1963 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1993 | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1963 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1993 | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1963 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1993 | $1,628.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1963 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1993 | $0.00 | $1,628.45 |
| | | | | | | | 9,770.70 | 9,770.70 |
| 30/oct./2018 | GP 001994 | C06546 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $1,995.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1964 | $1,995.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1964 | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1964 | $1,995.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1964 | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $1,995.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1964 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1994 | $1,995.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1964 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1994 | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1964 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1994 | $1,995.46 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 001994 | C06546 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1964 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1994 | $0.00 | $1,995.46 |
| | | | | | | | 11,972.76 | 11,972.76 |
| 30/oct./2018 | GP 001995 | C06547 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1965 | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1965 | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1965 | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1965 | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1965 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1995 | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1965 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1995 | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1965 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1995 | $2,066.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1965 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1995 | $0.00 | $2,066.34 |
| | | | | | | | 12,398.04 | 12,398.04 |
| 30/oct./2018 | GP 001996 | C06548 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1966 | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1966 | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1966 | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1966 | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1966 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1996 | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1966 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1996 | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1966 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1996 | $2,048.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1966 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1996 | $0.00 | $2,048.46 |
| | | | | | | | 12,290.76 | 12,290.76 |
| 30/oct./2018 | GP 001997 | C06549 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,011.12 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1967 | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1967 | $0.00 | $2,011.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 001997 | C06549 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1967 | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1967 | $0.00 | $2,011.12 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,011.12 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1967 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1997 | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1967 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1997 | $0.00 | $2,011.12 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1967 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1997 | $2,011.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1967 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1997 | $0.00 | $2,011.12 |
| | | | | | | | 12,066.72 | 12,066.72 |
| 30/oct./2018 | GP 001998 | C06550 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1968 | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1968 | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1968 | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1968 | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1968 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1998 | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1968 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1998 | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1968 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1998 | $1,903.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1968 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1998 | $0.00 | $1,903.60 |
| | | | | | | | 11,421.60 | 11,421.60 |
| 30/oct./2018 | GP 001999 | C06551 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $1,851.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1969 | $1,851.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1969 | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1969 | $1,851.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1969 | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $1,851.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1969 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1999 | $1,851.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1969 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1999 | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1969 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1999 | $1,851.38 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 001999 | C06551 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1969 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1999 | $0.00 | $1,851.38 |
| | | | | | | | 11,108.28 | 11,108.28 |
| 30/oct./2018 | GP 002000 | C06552 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1970 | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1970 | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1970 | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1970 | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1970 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2000 | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1970 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2000 | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1970 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2000 | $19,870.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1970 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2000 | $0.00 | $19,870.24 |
| | | | | | | | 119,221.44 | 119,221.44 |
| 30/oct./2018 | GP 002001 | C06553 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1971 | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1971 | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1971 | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1971 | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1971 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2001 | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1971 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2001 | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1971 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2001 | $19,967.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1971 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2001 | $0.00 | $19,967.76 |
| | | | | | | | 119,806.56 | 119,806.56 |
| 30/oct./2018 | GP 002002 | C06554 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,821.18 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1972 | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1972 | $0.00 | $19,821.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002002 | C06554 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1972 | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1972 | $0.00 | $19,821.18 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $19,821.18 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1972 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2002 | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1972 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2002 | $0.00 | $19,821.18 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1972 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2002 | $19,821.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1972 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2002 | $0.00 | $19,821.18 |
| | | | | | | | 118,927.08 | 118,927.08 |
| 30/oct./2018 | GP 002003 | C06555 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1973 | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1973 | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1973 | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1973 | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1973 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2003 | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1973 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2003 | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1973 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2003 | $19,459.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1973 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2003 | $0.00 | $19,459.77 |
| | | | | | | | 116,758.62 | 116,758.62 |
| 30/oct./2018 | GP 002004 | C06556 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $18,435.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1974 | $18,435.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1974 | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1974 | $18,435.90 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1974 | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $18,435.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1974 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2004 | $18,435.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1974 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2004 | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1974 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2004 | $18,435.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002004 | C06556 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1974 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2004 | $0.00 | $18,435.90 |
| | | | | | | | 110,615.40 | 110,615.40 |
| 30/oct./2018 | GP 002005 | C06557 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1975 | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1975 | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1975 | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1975 | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2005 | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2005 | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2005 | $17,270.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2005 | $0.00 | $17,270.89 |
| | | | | | | | 103,625.34 | 103,625.34 |
| 30/oct./2018 | GP 002006 | C06558 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1976 | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1976 | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1976 | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1976 | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1976 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2006 | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1976 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2006 | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1976 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2006 | $22,607.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1976 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2006 | $0.00 | $22,607.66 |
| | | | | | | | 135,645.96 | 135,645.96 |
| 30/oct./2018 | GP 002007 | C06559 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,423.76 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1977 | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1977 | $0.00 | $20,423.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002007 | C06559 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1977 | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1977 | $0.00 | $20,423.76 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $20,423.76 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1977 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2007 | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1977 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2007 | $0.00 | $20,423.76 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1977 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2007 | $20,423.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1977 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2007 | $0.00 | $20,423.76 |
| | | | | | | | 122,542.56 | 122,542.56 |
| 30/oct./2018 | GP 002008 | C06560 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1978 | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1978 | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1978 | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1978 | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1978 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2008 | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1978 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2008 | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1978 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2008 | $20,244.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1978 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2008 | $0.00 | $20,244.26 |
| | | | | | | | 121,465.56 | 121,465.56 |
| 30/oct./2018 | GP 002009 | C06561 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $18,412.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1979 | $18,412.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1979 | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1979 | $18,412.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1979 | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $18,412.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1979 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2009 | $18,412.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1979 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2009 | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1979 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2009 | $18,412.46 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002009 | C06561 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1979 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2009 | $0.00 | $18,412.46 |
| | | | | | | | 110,474.76 | 110,474.76 |
| 30/oct./2018 | GP 002010 | C06562 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1980 | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1980 | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1980 | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1980 | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1980 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2010 | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1980 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2010 | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1980 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2010 | $17,362.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1980 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2010 | $0.00 | $17,362.45 |
| | | | | | | | 104,174.70 | 104,174.70 |
| 30/oct./2018 | GP 002011 | C06563 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1981 | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1981 | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1981 | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1981 | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1981 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2011 | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1981 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2011 | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1981 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2011 | $16,830.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1981 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2011 | $0.00 | $16,830.62 |
| | | | | | | | 100,983.72 | 100,983.72 |
| 30/oct./2018 | GP 002012 | C06564 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,473.90 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1982 | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1982 | $0.00 | $20,473.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002012 | C06564 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1982 | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1982 | $0.00 | $20,473.90 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $20,473.90 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1982 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2012 | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1982 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2012 | $0.00 | $20,473.90 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1982 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2012 | $20,473.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1982 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2012 | $0.00 | $20,473.90 |
| | | | | | | | 122,843.40 | 122,843.40 |
| 30/oct./2018 | GP 002013 | C06565 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1983 | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1983 | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1983 | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1983 | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1983 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2013 | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1983 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2013 | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1983 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2013 | $18,164.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1983 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2013 | $0.00 | $18,164.45 |
| | | | | | | | 108,986.70 | 108,986.70 |
| 30/oct./2018 | GP 002014 | C06566 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $17,833.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1984 | $17,833.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1984 | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1984 | $17,833.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1984 | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $17,833.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1984 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2014 | $17,833.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1984 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2014 | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1984 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2014 | $17,833.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002014 | C06566 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1984 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2014 | $0.00 | $17,833.99 |
| | | | | | | | 107,003.94 | 107,003.94 |
| 30/oct./2018 | GP 002015 | C06567 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1985 | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1985 | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1985 | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1985 | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1985 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2015 | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1985 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2015 | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1985 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2015 | $15,080.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1985 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2015 | $0.00 | $15,080.49 |
| | | | | | | | 90,482.94 | 90,482.94 |
| 30/oct./2018 | GP 002016 | C06568 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1986 | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1986 | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1986 | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1986 | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1986 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2016 | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1986 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2016 | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1986 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2016 | $13,002.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1986 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2016 | $0.00 | $13,002.08 |
| | | | | | | | 78,012.48 | 78,012.48 |
| 30/oct./2018 | GP 002017 | C06569 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $10,389.73 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1987 | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1987 | $0.00 | $10,389.73 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002017 | C06569 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1987 | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1987 | $0.00 | $10,389.73 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $10,389.73 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1987 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2017 | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1987 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2017 | $0.00 | $10,389.73 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1987 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2017 | $10,389.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1987 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2017 | $0.00 | $10,389.73 |
| | | | | | | | 62,338.38 | 62,338.38 |
| 30/oct./2018 | GP 002018 | C06570 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1988 | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1988 | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1988 | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1988 | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1988 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2018 | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1988 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2018 | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1988 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2018 | $8,947.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1988 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2018 | $0.00 | $8,947.05 |
| | | | | | | | 53,682.30 | 53,682.30 |
| 30/oct./2018 | GP 002019 | C06571 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $7,633.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1989 | $7,633.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1989 | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1989 | $7,633.03 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1989 | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $7,633.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1989 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2019 | $7,633.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1989 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2019 | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1989 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2019 | $7,633.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002019 | C06571 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1989 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2019 | $0.00 | $7,633.03 |
| | | | | | | | 45,798.18 | 45,798.18 |
| 30/oct./2018 | GP 002020 | C06572 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1990 | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1990 | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1990 | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1990 | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1990 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2020 | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1990 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2020 | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1990 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2020 | $7,237.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1990 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2020 | $0.00 | $7,237.22 |
| | | | | | | | 43,423.32 | 43,423.32 |
| 30/oct./2018 | GP 002021 | C06573 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1991 | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1991 | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1991 | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1991 | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1991 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2021 | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1991 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2021 | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1991 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2021 | $5,773.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1991 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2021 | $0.00 | $5,773.72 |
| | | | | | | | 34,642.32 | 34,642.32 |
| 30/oct./2018 | GP 002022 | C06574 | Gasto Pagado | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,319.35 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1992 | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 1992 | $0.00 | $5,319.35 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002022 | C06574 | Gasto Pagado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 1992 | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1992 | $0.00 | $5,319.35 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,319.35 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1992 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2022 | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Directo 1992 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2022 | $0.00 | $5,319.35 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1992 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2022 | $5,319.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 1992 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 2022 | $0.00 | $5,319.35 |
| | | | | | | | 31,916.10 | 31,916.10 |
| 30/oct./2018 | OC 000448 | P10121 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004484 | P10122 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4484 Factura: 44C9, 806 ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4484 Factura: 44C9, 806 ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4484 Factura: 44C9, 806 ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000806 | ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | GD Compra : 4484 Factura: 44C9, 806 ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000519 | P10384 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SERVICIO DE BANQUETE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SERVICIO DE BANQUETE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004559 | P10385 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4559 Factura: 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4559 Factura: 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4559 Factura: 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4559 Factura: 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C06793 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA QUICENA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $24,799.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | C06793 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $24,799.00 |
| | | | | | | | 24,799.00 | 24,799.00 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C06794 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | $2,561.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | | | | 2,561.00 | 2,561.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000606 | P10583 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004690 | P10584 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4690 Factura: 5B8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4690 Factura: 5B8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4690 Factura: 5B8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4690 Factura: 5B8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000676 | P10834 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 319.00 | 319.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004780 | P10835 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 004780 | P10835 | Compra | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 30/oct./2018 | CO 004780 | P11890 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$319.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$319.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4780 Factura: EFA1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$319.00 |
| | | | | | | | -638.00 | -638.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000951 | P11958 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | | | | 1,521.00 | 1,521.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005098 | P11959 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5098 Factura: A119, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5098 Factura: A119, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5098 Factura: A119, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5098 Factura: A119, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | | | | 3,042.00 | 3,042.00 |
| 30/oct./2018 | OC 000995 | P12046 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO ADITIVO METALICO | $4,280.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTROS | $4,141.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO ADITIVO METALICO | $0.00 | $4,280.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTROS | $0.00 | $4,141.20 |
| | | | | | | | 8,421.60 | 8,421.60 |
| 30/oct./2018 | CO 005142 | P12047 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,280.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,141.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,280.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005142 | P12047 | Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,141.20 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $8,421.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5142 Factura: 1B71, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $8,421.60 |
| | | | | | | | 16,843.20 | 16,843.20 |
| 30/oct./2018 | OC 001087 | P12332 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | | | | 16,072.51 | 16,072.51 |
| 30/oct./2018 | CO 005234 | P12333 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5234 Factura: D 276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5234 Factura: D 276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5234 Factura: D 276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5234 Factura: D 276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | | | | 32,145.02 | 32,145.02 |
| 30/oct./2018 | OC 001088 | P12335 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $139,913.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | | | | 139,913.74 | 139,913.74 |
| 30/oct./2018 | CO 005235 | P12336 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5235 Factura: D279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $139,913.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005235 | P12336 | Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5235 Factura: D279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5235 Factura: D279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $139,913.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5235 Factura: D279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | | | | 279,827.48 | 279,827.48 |
| 30/oct./2018 | OC 001090 | P12339 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | | | | 77,978.03 | 77,978.03 |
| 30/oct./2018 | CO 005236 | P12340 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5236 Factura: D 241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5236 Factura: D 241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5236 Factura: D 241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5236 Factura: D 241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | | | | 155,956.06 | 155,956.06 |
| 30/oct./2018 | OC 001091 | P12343 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | | | | 25,231.69 | 25,231.69 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005238 | P12344 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5238 Factura: D 239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5238 Factura: D 239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5238 Factura: D 239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5238 Factura: D 239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | | | | 50,463.38 | 50,463.38 |
| 30/oct./2018 | OC 001092 | P12347 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 30/oct./2018 | CO 005240 | P12348 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5240 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5240 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5240 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5240 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | OC 001093 | P12350 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,636.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | CO 005241 | P12351 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5241 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5241 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5241 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5241 Factura: D 258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | | | | 3,273.60 | 3,273.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001100 | P12364 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $512.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $512.25 |
| | | | | | | | 512.25 | 512.25 |
| 30/oct./2018 | CO 005247 | P12365 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5247 Factura: D 255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $512.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5247 Factura: D 255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $512.25 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5247 Factura: D 255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $512.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5247 Factura: D 255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $512.25 |
| | | | | | | | 1,024.50 | 1,024.50 |
| 30/oct./2018 | OC 001101 | P12367 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001101 | P12367 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 30/oct./2018 | CO 005248 | P12368 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5248 Factura: D 259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5248 Factura: D 259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5248 Factura: D 259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5248 Factura: D 259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | OC 001103 | P12371 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $491.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $491.45 |
| | | | | | | | 491.45 | 491.45 |
| 30/oct./2018 | CO 005251 | P12374 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5251 Factura: D 260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $491.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5251 Factura: D 260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $491.45 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5251 Factura: D 260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $491.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5251 Factura: D 260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $491.45 |
| | | | | | | | 982.90 | 982.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001104 | P12376 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $17,126.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $17,126.02 |
| | | | | | | | 17,126.02 | 17,126.02 |
| 30/oct./2018 | CO 005252 | P12378 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5252 Factura: D 261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,126.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5252 Factura: D 261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,126.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5252 Factura: D 261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,126.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5252 Factura: D 261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,126.02 |
| | | | | | | | 34,252.04 | 34,252.04 |
| 30/oct./2018 | OC 001106 | P12381 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,023.00 |
| | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005254 | P12382 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5254 Factura: D 262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5254 Factura: D 262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,023.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5254 Factura: D 262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,023.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5254 Factura: D 262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,023.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,046.00 | 2,046.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001109 | P12388 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $988.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $988.42 |
| | | | | | | | 988.42 | 988.42 |
| 30/oct./2018 | CO 005257 | P12389 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5257 Factura: D 263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $988.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5257 Factura: D 263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $988.42 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5257 Factura: D 263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $988.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5257 Factura: D 263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $988.42 |
| | | | | | | | 1,976.84 | 1,976.84 |
| 30/oct./2018 | OC 001133 | P12466 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $2,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $2,459.00 |
| | | | | | | | 2,459.00 | 2,459.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005283 | P12467 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5283 Factura: 7D63, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $2,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5283 Factura: 7D63, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $2,459.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5283 Factura: 7D63, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $2,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5283 Factura: 7D63, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $2,459.00 |
| | | | | | | | 4,918.00 | 4,918.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005288 | P12491 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5288 Factura: FA15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5288 Factura: FA15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005288 | P12491 | Compra | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5288 Factura: FA15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5288 Factura: FA15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001162 | P12556 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,583.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,583.95 |
| | | | | | | | 3,583.95 | 3,583.95 |
| 30/oct./2018 | CO 005321 | P12558 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5321 Factura: D 264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,583.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5321 Factura: D 264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,583.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5321 Factura: D 264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,583.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5321 Factura: D 264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,583.95 |
| | | | | | | | 7,167.90 | 7,167.90 |
| 30/oct./2018 | OC 001169 | P12581 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,432.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,432.30 |
| | | | | | | | 1,432.30 | 1,432.30 |
| 30/oct./2018 | CO 005329 | P12582 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5329 Factura: D 266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,432.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5329 Factura: D 266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,432.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005329 | P12582 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5329 Factura: D 266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,432.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5329 Factura: D 266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,432.30 |
| | | | | | | | 2,864.60 | 2,864.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001170 | P12584 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,834.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,834.85 |
| | | | | | | | 1,834.85 | 1,834.85 |
| 30/oct./2018 | CO 005330 | P12586 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5330 Factura: D 267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,834.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5330 Factura: D 267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,834.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5330 Factura: D 267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,834.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5330 Factura: D 267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,834.85 |
| | | | | | | | 3,669.70 | 3,669.70 |
| 30/oct./2018 | OC 001171 | P12589 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,113.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,113.80 |
| | | | | | | | 2,113.80 | 2,113.80 |
| 30/oct./2018 | CO 005331 | P12590 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5331 Factura: D 268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,113.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005331 | P12590 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5331 Factura: D 268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,113.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5331 Factura: D 268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,113.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5331 Factura: D 268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,113.80 |
| | | | | | | | 4,227.60 | 4,227.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001172 | P12592 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,348.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,348.79 |
| | | | | | | | 2,348.79 | 2,348.79 |
| 30/oct./2018 | CO 005332 | P12593 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5332 Factura: D 269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,348.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5332 Factura: D 269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,348.79 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5332 Factura: D 269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,348.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5332 Factura: D 269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,348.79 |
| | | | | | | | 4,697.58 | 4,697.58 |
| 30/oct./2018 | OC 001174 | P12596 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,992.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,992.00 |
| | | | | | | | 7,992.00 | 7,992.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005333 | P12597 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5333 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,992.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5333 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,992.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5333 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,992.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5333 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,992.00 |
| | | | | | | | 15,984.00 | 15,984.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001175 | P12600 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | CO 005335 | P12601 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5335 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5335 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5335 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5335 Factura: D 278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | | | | 3,273.60 | 3,273.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001176 | P12603 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 30/oct./2018 | CO 005336 | P12604 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5336 Factura: D 271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5336 Factura: D 271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5336 Factura: D 271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5336 Factura: D 271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | OC 001177 | P12606 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 30/oct./2018 | CO 005337 | P12607 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5337 Factura: D 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5337 Factura: D 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5337 Factura: D 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5337 Factura: D 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 30/oct./2018 | OC 001179 | P12611 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,015.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001179 | P12611 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005339 | P12612 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5339 Factura: D 277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5339 Factura: D 277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5339 Factura: D 277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5339 Factura: D 277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 2,030.00 | 2,030.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001181 | P12615 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,233.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,233.40 |
| | | | | | | | 1,233.40 | 1,233.40 |
| 30/oct./2018 | CO 005341 | P12617 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5341 Factura: D 273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,233.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5341 Factura: D 273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,233.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5341 Factura: D 273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,233.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5341 Factura: D 273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,233.40 |
| | | | | | | | 2,466.80 | 2,466.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001182 | P12619 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $408.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $408.30 |
| | | | | | | | 408.30 | 408.30 |
| 30/oct./2018 | CO 005342 | P12620 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5342 Factura: D 274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5342 Factura: D 274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5342 Factura: D 274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $408.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5342 Factura: D 274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $408.30 |
| | | | | | | | 816.60 | 816.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001183 | P12622 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,523.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,523.68 |
| | | | | | | | 2,523.68 | 2,523.68 |
| 30/oct./2018 | CO 005343 | P12623 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5343 Factura: D 275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,523.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5343 Factura: D 275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,523.68 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5343 Factura: D 275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,523.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5343 Factura: D 275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,523.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,047.36 | 5,047.36 |
| 30/oct./2018 | OC 001184 | P12625 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 819.60 | 819.60 |
| 30/oct./2018 | CO 005344 | P12626 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5344 Factura: D 253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5344 Factura: D 253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5344 Factura: D 253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5344 Factura: D 253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 1,639.20 | 1,639.20 |
| 30/oct./2018 | OC 001185 | P12628 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,940.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,940.33 |
| | | | | | | | 5,940.33 | 5,940.33 |
| 30/oct./2018 | CO 005345 | P12629 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5345 Factura: D 252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,940.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5345 Factura: D 252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,940.33 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5345 Factura: D 252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,940.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005345 | P12629 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5345 Factura: D 252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,940.33 |
| | | | | | | | 11,880.66 | 11,880.66 |
| 30/oct./2018 | OC 001186 | P12631 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $432.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $432.69 |
| | | | | | | | 432.69 | 432.69 |
| 30/oct./2018 | CO 005346 | P12632 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5346 Factura: D 234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $432.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5346 Factura: D 234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $432.69 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5346 Factura: D 234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $432.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5346 Factura: D 234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $432.69 |
| | | | | | | | 865.38 | 865.38 |
| 30/oct./2018 | OC 001187 | P12634 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $819.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $819.12 |
| | | | | | | | 819.12 | 819.12 |
| 30/oct./2018 | CO 005347 | P12635 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5347 Factura: D 245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5347 Factura: D 245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005347 | P12635 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5347 Factura: D 245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5347 Factura: D 245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.12 |
| | | | | | | | 1,638.24 | 1,638.24 |
| 30/oct./2018 | OC 001189 | P12638 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | | | | 2,200.56 | 2,200.56 |
| 30/oct./2018 | CO 005348 | P12639 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5348 Factura: D 246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5348 Factura: D 246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5348 Factura: D 246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5348 Factura: D 246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | | | | 4,401.12 | 4,401.12 |
| 30/oct./2018 | OC 001190 | P12642 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,067.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,067.74 |
| | | | | | | | 3,067.74 | 3,067.74 |
| 30/oct./2018 | CO 005350 | P12643 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5350 Factura: D 247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,067.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005350 | P12643 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5350 Factura: D 247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,067.74 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5350 Factura: D 247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,067.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5350 Factura: D 247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,067.74 |
| | | | | | | | 6,135.48 | 6,135.48 |
| 30/oct./2018 | OC 001191 | P12645 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,310.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,310.99 |
| | | | | | | | 8,310.99 | 8,310.99 |
| 30/oct./2018 | CO 005351 | P12646 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5351 Factura: D 248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,310.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5351 Factura: D 248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,310.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5351 Factura: D 248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,310.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5351 Factura: D 248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,310.99 |
| | | | | | | | 16,621.98 | 16,621.98 |
| 30/oct./2018 | OC 001192 | P12648 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $921.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $921.45 |
| | | | | | | | 921.45 | 921.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005352 | P12649 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5352 Factura: D 249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $921.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5352 Factura: D 249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $921.45 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5352 Factura: D 249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $921.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5352 Factura: D 249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $921.45 |
| | | | | | | | 1,842.90 | 1,842.90 |
| 30/oct./2018 | OC 001193 | P12651 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,159.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,159.26 |
| | | | | | | | 1,159.26 | 1,159.26 |
| 30/oct./2018 | CO 005353 | P12652 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5353 Factura: D 250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,159.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5353 Factura: D 250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,159.26 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5353 Factura: D 250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,159.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5353 Factura: D 250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,159.26 |
| | | | | | | | 2,318.52 | 2,318.52 |
| 30/oct./2018 | OC 001194 | P12654 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,711.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,711.77 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,711.77 | 4,711.77 |
| 30/oct./2018 | CO 005354 | P12655 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5354 Factura: D 251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,711.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5354 Factura: D 251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,711.77 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5354 Factura: D 251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,711.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5354 Factura: D 251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,711.77 |
| | | | | | | | 9,423.54 | 9,423.54 |
| 30/oct./2018 | OC 001195 | P12658 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,227.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,227.60 |
| | | | | | | | 1,227.60 | 1,227.60 |
| 30/oct./2018 | CO 005355 | P12660 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5355 Factura: D 265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,227.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5355 Factura: D 265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,227.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5355 Factura: D 265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,227.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5355 Factura: D 265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,227.60 |
| | | | | | | | 2,455.20 | 2,455.20 |
| 30/oct./2018 | OC 001196 | P12662 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,931.87 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001196 | P12662 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,931.87 |
| | | | | | | | 10,931.87 | 10,931.87 |
| 30/oct./2018 | CO 005356 | P12663 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5356 Factura: D 244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,931.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5356 Factura: D 244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,931.87 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5356 Factura: D 244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,931.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5356 Factura: D 244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,931.87 |
| | | | | | | | 21,863.74 | 21,863.74 |
| 30/oct./2018 | OC 001197 | P12665 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,563.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,563.04 |
| | | | | | | | 6,563.04 | 6,563.04 |
| 30/oct./2018 | CO 005357 | P12666 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5357 Factura: D 243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,563.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5357 Factura: D 243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,563.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5357 Factura: D 243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,563.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5357 Factura: D 243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,563.04 |
| | | | | | | | 13,126.08 | 13,126.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001198 | P12668 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,303.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,303.91 |
| | | | | | | | 2,303.91 | 2,303.91 |
| 30/oct./2018 | CO 005358 | P12669 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5358 Factura: D 242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,303.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5358 Factura: D 242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,303.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5358 Factura: D 242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,303.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5358 Factura: D 242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,303.91 |
| | | | | | | | 4,607.82 | 4,607.82 |
| 30/oct./2018 | OC 001199 | P12671 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,842.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,842.30 |
| | | | | | | | 1,842.30 | 1,842.30 |
| 30/oct./2018 | CO 005359 | P12672 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5359 Factura: D 240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,842.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5359 Factura: D 240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,842.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5359 Factura: D 240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,842.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5359 Factura: D 240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,842.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,684.60 | 3,684.60 |
| 30/oct./2018 | OC 001200 | P12674 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,570.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,570.76 |
| | | | | | | | 1,570.76 | 1,570.76 |
| 30/oct./2018 | CO 005360 | P12675 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5360 Factura: D 238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,570.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5360 Factura: D 238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,570.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5360 Factura: D 238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,570.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5360 Factura: D 238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,570.76 |
| | | | | | | | 3,141.52 | 3,141.52 |
| 30/oct./2018 | OC 001201 | P12677 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $819.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $819.00 |
| | | | | | | | 819.00 | 819.00 |
| 30/oct./2018 | CO 005361 | P12678 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5361 Factura: D 237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5361 Factura: D 237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5361 Factura: D 237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $819.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005361 | P12678 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5361 Factura: D 237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $819.00 |
| | | | | | | | 1,638.00 | 1,638.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001202 | P12680 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.20 |
| | | | | | | | 409.20 | 409.20 |
| 30/oct./2018 | CO 005362 | P12681 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5362 Factura: D 236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5362 Factura: D 236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5362 Factura: D 236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5362 Factura: D 236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.20 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 30/oct./2018 | OC 001203 | P12683 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.70 |
| | | | | | | | 614.70 | 614.70 |
| 30/oct./2018 | CO 005363 | P12684 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5363 Factura: D 235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5363 Factura: D 235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005363 | P12684 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5363 Factura: D 235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5363 Factura: D 235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.70 |
| | | | | | | | 1,229.40 | 1,229.40 |
| 30/oct./2018 | IM 000078 | P12696 | Ingreso Modificado | 8130-83-2-34 | FONDO MINERO | Monto Modificado | $49,312,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-34 | FONDO MINERO | Monto Modificado | $0.00 | $49,312,292.00 |
| | | | | | | | 49,312,292.00 | 49,312,292.00 |
| 30/oct./2018 | OC 001431 | P13965 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | | | | 7,350.67 | 7,350.67 |
| 30/oct./2018 | CO 005610 | P13966 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5610 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5610 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5610 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5610 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | | | | 14,701.34 | 14,701.34 |
| 30/oct./2018 | OC 001432 | P13968 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $12,250.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $13,981.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $30,965.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | OC 001432 | P13968 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,805.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,376.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $38,520.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $12,250.25 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $13,981.70 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $30,965.61 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,805.02 |
| | | | | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,376.58 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $38,520.36 |
| | | | | | | | 106,899.52 | 106,899.52 |
| 30/oct./2018 | CO 005611 | P13969 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,250.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,981.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $30,965.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,805.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CO 005611 | P13969 | Compra | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,376.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $38,520.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,250.25 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,981.70 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $30,965.61 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,805.02 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,376.58 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $38,520.36 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $106,899.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5611 Factura: D 257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $106,899.52 |
| | | | | | | | 213,799.04 | 213,799.04 |
| 30/oct./2018 | GP 002357 | C07636 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $37,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2326 | $37,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2326 | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2326 | $37,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2326 | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $37,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2326 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2357 | $37,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2326 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2357 | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2326 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2357 | $37,400.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 002357 | C07636 | Gasto Pagado | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2326 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2357 | $0.00 | $37,400.00 |
| | | | | | | | 224,400.00 | 224,400.00 |
| 30/oct./2018 | GM 000090 | P14227 | Gasto Modificado | 8220-575-A05079-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $8,217,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05082-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $27,140,746.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05090-520-629 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | Monto Modificado | $1,561,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05087-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,090,267.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05088-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $3,900,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05094-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $4,993,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05092-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,288,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05095-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,119,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-575-A05079-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,217,867.00 |
| | | | | 8230-575-A05082-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $27,140,746.00 |
| | | | | 8230-575-A05090-520-629 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,561,043.00 |
| | | | | 8230-575-A05087-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,090,267.00 |
| | | | | 8230-575-A05088-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,900,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05094-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,993,924.00 |
| | | | | 8230-575-A05092-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,288,909.00 |
| | | | | 8230-575-A05095-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,119,536.00 |
| | | | | | | | 49,312,292.00 | 49,312,292.00 |
| 30/oct./2018 | IM 000077 | P14797 | Ingreso Modificado | 8130-83-2-36 | FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal ) | Monto Modificado | $4,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-36 | FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal ) | Monto Modificado | $0.00 | $4,500,000.00 |
| | | | | | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 30/oct./2018 | GM 000092 | P15330 | Gasto Modificado | 8220-621-B01005-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,800,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GM 000092 | P15330 | Gasto Modificado | 8220-621-B01004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-621-B01003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-621-B01005-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,800,000.00 |
| | | | | 8230-621-B01004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,350,000.00 |
| | | | | 8230-621-B01003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,350,000.00 |
| | | | | | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000106 | P08925 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA | $0.00 | $20,740.80 |
| | | | | | | | 20,740.80 | 20,740.80 |
| 31/oct./2018 | CO 004077 | P08926 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4077 Factura: BCBB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4077 Factura: BCBB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $20,740.80 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4077 Factura: BCBB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 4077 Factura: BCBB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $20,740.80 |
| | | | | | | | 41,481.60 | 41,481.60 |
| 31/oct./2018 | OC 000107 | P08927 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 COMPRA DE BALONES DE FUT-BOL | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 COMPRA DE BALONES DE FUT-BOL | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $309.00 |
| | | | | | | | 1,292.00 | 1,292.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000108 | P08928 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $2,336.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $1,647.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $1,407.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $2,336.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $1,647.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $1,407.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,391.00 | 5,391.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004078 | P08929 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,336.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,647.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,407.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,336.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,647.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,407.01 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $5,391.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4078 Factura: 4085, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $5,391.00 |
| | | | | | | | 10,782.00 | 10,782.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004079 | P08930 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4079 Factura: E056, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,292.00 |
| | | | | | | | 2,584.00 | 2,584.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000109 | P08931 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 ANTENA DE CONEXION INTERNET | $193.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 ANTENA DE CONEXION INTERNET | $0.00 | $193.37 |
| | | | | | | | 193.37 | 193.37 |
| 31/oct./2018 | OC 000110 | P08932 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA | $1,286.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA | $0.00 | $1,286.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,286.02 | 1,286.02 |
| 31/oct./2018 | OC 000111 | P08933 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $97.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $97.35 |
| | | | | | | | 97.35 | 97.35 |
| 31/oct./2018 | PA 002414 | C06252 | Pago | 8240-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GC | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GD Folio: 4080, Factura: 6A3B | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GD Folio: 4080, Factura: 6A3B | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 5131-3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | GD Folio: 4080, Factura: 6A3B | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000195 | TELMEX | GD Folio: 4080, Factura: 6A3B | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GE | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GE | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GP Directo 4080 TELMEX, Pago: 2414 | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GP Directo 4080 TELMEX, Pago: 2414 | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 2112-1-000195 | TELMEX | GP Directo 4080 TELMEX, Pago: 2414 | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4080 TELMEX, Pago: 2414 | $0.00 | $798.00 |
| | | | | | | | 4,788.00 | 4,788.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000112 | P08934 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00526 | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | FONDO III MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 | $10,331,431.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | FONDO III MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 | $0.00 | $10,331,431.00 |
| | | | | 8120-82-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | Movimiento Directo Automático | $10,331,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,331,431.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $10,331,431.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,331,431.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00526 | | 8140-82-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | Movimiento Directo Automático | $10,331,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,331,431.00 |
| | | | | | | | 41,325,724.00 | 41,325,724.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000113 | P08935 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00527 | | 4212-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | FONDO IV MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | FONDO IV MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | | | | 46,288,220.00 | 46,288,220.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000114 | P08936 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000115 | P08937 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 31/oct./2018 | OC 000116 | P08938 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | OC 000116 | P08938 | Orden de Compra | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 31/oct./2018 | OC 000117 | P08939 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 31/oct./2018 | OC 000118 | P08940 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 31/oct./2018 | CO 004081 | P08941 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4081 Factura: 4EE7, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4081 Factura: 4EE7, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4081 Factura: 4EE7, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 4081 Factura: 4EE7, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 31/oct./2018 | CO 004082 | P08942 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4082 Factura: D796F, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4082 Factura: D796F, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4082 Factura: D796F, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 4082 Factura: D796F, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 31/oct./2018 | CO 004083 | P08943 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4083 Factura: 776AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4083 Factura: 776AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4083 Factura: 776AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 4083 Factura: 776AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | CO 004084 | P08944 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4084 Factura: C0E79, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4084 Factura: C0E79, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4084 Factura: C0E79, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 4084 Factura: C0E79, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 31/oct./2018 | CO 004085 | P08945 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4085 Factura: DC7C3, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4085 Factura: DC7C3, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4085 Factura: DC7C3, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 4085 Factura: DC7C3, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 31/oct./2018 | CO 004086 | P08946 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4086 Factura: 9AAB5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4086 Factura: 9AAB5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4086 Factura: 9AAB5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 4086 Factura: 9AAB5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 31/oct./2018 | CO 004087 | P08947 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4087 Factura: FB47D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4087 Factura: FB47D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4087 Factura: FB47D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 4087 Factura: FB47D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 31/oct./2018 | PP 002987 | P08948 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4081, Pago Programado: 2987 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4081, Pago Programado: 2987 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PP 002988 | P08949 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4082, Pago Programado: 2988 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4082, Pago Programado: 2988 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 31/oct./2018 | PP 002989 | P08950 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4083, Pago Programado: 2989 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4083, Pago Programado: 2989 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 31/oct./2018 | PP 002990 | P08951 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4084, Pago Programado: 2990 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4084, Pago Programado: 2990 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 31/oct./2018 | PP 002991 | P08952 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4085, Pago Programado: 2991 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4085, Pago Programado: 2991 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 31/oct./2018 | PP 002992 | P08953 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4086, Pago Programado: 2992 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4086, Pago Programado: 2992 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 31/oct./2018 | PP 002993 | P08954 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4087, Pago Programado: 2993 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4087, Pago Programado: 2993 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 31/oct./2018 | PA 002415 | C06253 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 31/oct./2018 | PA 002416 | C06254 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 31/oct./2018 | PA 002417 | C06255 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002418 | C06256 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 31/oct./2018 | PA 002419 | C06257 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 31/oct./2018 | PA 002420 | C06258 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 | $0.00 | $3,866.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002420 | C06258 | Pago | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 31/oct./2018 | PA 002421 | C06259 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 31/oct./2018 | OC 000119 | P08956 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $1,155.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $0.00 | $1,155.36 |
| | | | | | | | 1,155.36 | 1,155.36 |
| 31/oct./2018 | OC 000120 | P08957 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 WIRELES USB | $228.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 WIRELES USB | $0.00 | $228.52 |
| | | | | | | | 228.52 | 228.52 |
| 31/oct./2018 | OC 000121 | P08958 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000003 CABEZAL DE IMPRESION | $6,860.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 CLOTTER | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000003 CABEZAL DE IMPRESION | $0.00 | $6,860.65 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 CLOTTER | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | | | | 15,630.25 | 15,630.25 |
| 31/oct./2018 | CO 004088 | P08959 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4088 Factura: B011, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $193.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4088 Factura: B011, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $193.37 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4088 Factura: B011, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $193.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4088 Factura: B011, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $193.37 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 386.74 | 386.74 |
| 31/oct./2018 | CO 004089 | P08960 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4089 Factura: 7922, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,286.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4089 Factura: 7922, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,286.02 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4089 Factura: 7922, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,286.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4089 Factura: 7922, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,286.02 |
| | | | | | | | 2,572.04 | 2,572.04 |
| 31/oct./2018 | CO 004090 | P08961 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4090 Factura: 5E46, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $97.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4090 Factura: 5E46, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $97.35 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4090 Factura: 5E46, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $97.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4090 Factura: 5E46, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $97.35 |
| | | | | | | | 194.70 | 194.70 |
| 31/oct./2018 | CO 004091 | P08962 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4091 Factura: 73D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,155.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4091 Factura: 73D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,155.36 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4091 Factura: 73D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,155.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4091 Factura: 73D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,155.36 |
| | | | | | | | 2,310.72 | 2,310.72 |
| 31/oct./2018 | CO 004092 | P08963 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4092 Factura: B451, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $228.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4092 Factura: B451, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $228.52 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4092 Factura: B451, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $228.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4092 Factura: B451, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $228.52 |
| | | | | | | | 457.04 | 457.04 |
| 31/oct./2018 | CO 004093 | P08964 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $6,860.65 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | CO 004093 | P08964 | Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $6,860.65 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 5121-2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $6,860.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4093 Factura: 0B9A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $15,630.25 |
| | | | | | | | 31,260.50 | 31,260.50 |
| 31/oct./2018 | PP 002994 | P08967 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4094, Pago Programado: 2994 | $9,906.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4094, Pago Programado: 2994 | $0.00 | $9,906.40 |
| | | | | | | | 9,906.40 | 9,906.40 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,400.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $93,843.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $25,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-146 | GERARDO BADILLO VILLALOBOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $66,252.98 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $252.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,691.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,735.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,998.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,604.42 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,290.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 2199-01-347 | MONICA LILIANA PIÑA MARIN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4172-2-02-09 | CONEXION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,625.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,778.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 2199-01-348 | ESTEBAN JAVIER OLIVEROS CARRILLO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $463.76 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $789.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,621.06 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,751.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $66,252.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $252.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,691.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,604.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,621.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $789.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,252.98 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,625.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,751.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,691.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,735.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,998.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,778.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.42 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,290.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,621.06 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $789.88 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $789.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,621.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,778.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,691.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,604.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $252.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,625.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,751.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $66,252.98 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $789.88 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,621.06 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,778.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,691.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,998.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.42 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,625.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,751.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,252.98 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $66,252.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $252.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,691.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,150.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,604.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,621.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $789.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,252.98 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,625.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,751.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $252.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,691.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,735.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,998.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,778.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,604.42 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00532 | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,290.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,621.06 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $789.88 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | | | | 558,916.84 | 558,916.84 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00534 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,655.84 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,006.96 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $600.48 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $589.62 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,199.22 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,862.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,372.28 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,086.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,655.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,199.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,006.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00534 | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $589.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,372.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $600.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,655.84 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,199.22 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,006.96 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,862.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $589.62 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,372.28 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.48 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $600.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,655.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,006.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,199.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,372.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $589.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.48 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,655.84 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,006.96 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,199.22 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,862.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,372.28 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $589.62 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,655.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,199.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,006.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $589.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,372.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $600.48 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,655.84 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,199.22 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,006.96 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,862.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $589.62 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,372.28 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 49,145.60 | 49,145.60 |
| 31/oct./2018 | OC 000154 | P09034 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRETILLA | $294.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION LLANTA PARA CARRETILLA | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRETILLA | $0.00 | $294.12 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION LLANTA PARA CARRETILLA | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | | | | 1,339.12 | 1,339.12 |
| 31/oct./2018 | CO 004148 | P09035 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $294.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $294.12 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,339.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4148 Factura: 1640, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,339.12 |
| | | | | | | | 2,678.24 | 2,678.24 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00541 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,666,006.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $11,041,170.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | RETENCIONES POR CUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | $1,382,569.12 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | RETENCIONES POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | $1,005,936.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | APORTACION PATRONAL SEPTIEMBRE 2018 | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | PAGO DE LAUDOS LABORALES | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $15,666,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,666,006.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $15,666,006.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,666,006.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $15,666,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,666,006.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,457,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00541 | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,457,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 5114-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . | Movimiento Directo Automático | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,457,892.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,457,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,457,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $1,457,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 73,845,674.00 | 73,845,674.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001931 | P09474 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8220-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1931 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1931 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 1931 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1931 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1931 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 1931 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 1931 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1931 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1931 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1931 | $0.00 | $12,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001931 | P09474 | Gasto Devengado | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1931 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1931 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 106,347.00 | 106,347.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001954 | P09477 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1954 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1954 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 1954 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1954 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1954 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 1954 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | | | | 35,449.00 | 35,449.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001956 | C06445 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1956 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1956 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 1956 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1956 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1956 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 1956 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1956 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1956 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1956 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $35,449.00 |
| | | | | | | | 70,898.00 | 70,898.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001932 | P09479 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $112,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $112,388.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $76,901.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,533.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001932 | P09479 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1932 | $112,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1932 | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1932 | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1932 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1932 | $0.00 | $112,388.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1932 | $0.00 | $76,901.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1932 | $0.00 | $20,533.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1932 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1932 | $112,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1932 | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1932 | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1932 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1932 | $0.00 | $112,388.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1932 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1932 | $0.00 | $20,533.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1932 | $0.00 | $76,901.00 |
| | | | | | | | 630,282.00 | 630,282.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001955 | P09480 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1955 | $112,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1955 | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1955 | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1955 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1955 | $0.00 | $112,388.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1955 | $0.00 | $76,901.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1955 | $0.00 | $20,533.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1955 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | | | | 210,094.00 | 210,094.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001957 | C06447 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1957 | $112,388.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001957 | C06447 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1957 | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1957 | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1957 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1957 | $0.00 | $112,388.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1957 | $0.00 | $76,901.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1957 | $0.00 | $20,533.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1957 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $0.00 | $141,822.20 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $33,683.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,631.80 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,556.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,238.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | DANIEL BAÑUELOS GARCIA | $0.00 | $2,910.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | RODOLFO LOZANO RIVERA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1957 | $112,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1957 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1957 | $20,533.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1957 | $76,901.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO | $0.00 | $14,086.00 |
| | | | | | | | 420,188.00 | 420,188.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001933 | P09481 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GC | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1933 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 1933 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 1933 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 1933 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 769,566.00 | 769,566.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001956 | P09482 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1956 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 1956 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001958 | C06448 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1958 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 1958 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SINDICO Y REGIDORES | $0.00 | $208,740.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 1958 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $47,782.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001934 | P09488 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1934 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1934 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1934 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 1934 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1934 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1934 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1934 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 1934 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 82,413.00 | 82,413.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001957 | P09490 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1957 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1957 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1957 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 1957 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,471.00 | 27,471.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001959 | C06450 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1959 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1959 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1959 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 1959 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1959 | $24,671.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001959 | C06450 | Gasto Pagado | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 1959 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | | | | 54,942.00 | 54,942.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001935 | P09499 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $287,055.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,008.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1935 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1935 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1935 | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1935 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1935 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1935 | $0.00 | $287,055.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1935 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1935 | $0.00 | $4,008.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1935 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1935 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1935 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1935 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1935 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1935 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1935 | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1935 | $0.00 | $287,055.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001935 | P09499 | Gasto Devengado | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1935 | $0.00 | $4,008.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1935 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1935 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1935 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | | | | 1,388,550.00 | 1,388,550.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001958 | P09502 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1958 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1958 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1958 | $3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1958 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1958 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1958 | $0.00 | $287,055.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1958 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1958 | $0.00 | $3,918.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1958 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1958 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 462,760.00 | 462,760.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001960 | C06453 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1960 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1960 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1960 | $3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1960 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1960 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1960 | $0.00 | $287,055.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1960 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1960 | $0.00 | $3,918.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1960 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1960 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1960 | $287,055.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001960 | C06453 | Gasto Pagado | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1960 | $3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1960 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1960 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1960 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 1960 | $0.00 | $462,760.00 |
| | | | | | | | 925,520.00 | 925,520.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001960 | C06455 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | -$287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | -$117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | -$3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | -$43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | $0.00 | -$287,055.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | $0.00 | -$117,907.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | $0.00 | -$3,918.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | $0.00 | -$43,880.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1960 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1960 | -$287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1960 | -$3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1960 | -$43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1960 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1960 | -$117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 1960 | $0.00 | -$462,760.00 |
| | | | | | | | -925,520.00 | -925,520.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001958 | P09506 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | -$287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | -$117,907.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GE 001958 | P09506 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | -$3,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | -$43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | $0.00 | -$287,055.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | $0.00 | -$117,907.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | $0.00 | -$3,918.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | $0.00 | -$43,880.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1958 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | | | | -462,760.00 | -462,760.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001960 | P09507 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1960 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1960 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1960 | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1960 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1960 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1960 | $0.00 | $287,055.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1960 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1960 | $0.00 | $4,008.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1960 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1960 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 462,850.00 | 462,850.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001962 | C06456 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1962 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1962 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1962 | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1962 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1962 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1962 | $0.00 | $287,055.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001962 | C06456 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1962 | $0.00 | $117,907.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1962 | $0.00 | $4,008.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1962 | $0.00 | $43,880.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1962 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1962 | $287,055.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS Q | $0.00 | $352,434.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $137.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1962 | $4,008.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1962 | $43,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1962 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1962 | $117,907.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $69,626.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,252.91 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,181.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | | | | 925,837.00 | 925,837.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001937 | P09510 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $4,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,896.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $646.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1937 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1937 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1937 | $4,896.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001937 | P09510 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1937 | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1937 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1937 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1937 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1937 | $0.00 | $4,896.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1937 | $0.00 | $646.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1937 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1937 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1937 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1937 | $4,896.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1937 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1937 | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1937 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1937 | $0.00 | $646.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1937 | $0.00 | $4,896.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1937 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1937 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | | | | 273,345.00 | 273,345.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001961 | P09511 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1961 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1961 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1961 | $4,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1961 | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1961 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1961 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1961 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1961 | $0.00 | $4,896.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1961 | $0.00 | $646.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1961 | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 91,115.00 | 91,115.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001963 | C06457 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1963 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1963 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1963 | $4,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1963 | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1963 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1963 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1963 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1963 | $0.00 | $4,896.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1963 | $0.00 | $646.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1963 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,396.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,188.64 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,887.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $369.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA Q | $0.00 | $69,274.36 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1963 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1963 | $646.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1963 | $4,896.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1963 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1963 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 182,230.00 | 182,230.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001938 | P09514 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $272,879.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $216,184.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001938 | P09514 | Gasto Devengado | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $34,248.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,919.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1938 | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1938 | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1938 | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1938 | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1938 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1938 | $0.00 | $272,879.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1938 | $0.00 | $216,184.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1938 | $0.00 | $34,248.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1938 | $0.00 | $4,919.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1938 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1938 | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1938 | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1938 | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1938 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1938 | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1938 | $0.00 | $272,879.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1938 | $0.00 | $4,919.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1938 | $0.00 | $34,248.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1938 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1938 | $0.00 | $216,184.00 |
| | | | | | | | 1,608,690.00 | 1,608,690.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001962 | P09515 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1962 | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1962 | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1962 | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1962 | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1962 | $8,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GE 001962 | P09515 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1962 | $0.00 | $272,879.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1962 | $0.00 | $216,184.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1962 | $0.00 | $34,248.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1962 | $0.00 | $4,919.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1962 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 536,230.00 | 536,230.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001964 | C06459 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1964 | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1964 | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1964 | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1964 | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1964 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1964 | $0.00 | $272,879.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1964 | $0.00 | $216,184.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1964 | $0.00 | $34,248.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1964 | $0.00 | $4,919.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1964 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1964 | $272,879.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1964 | $4,919.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1964 | $34,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1964 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1964 | $216,184.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $427,723.26 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $64,642.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,720.74 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,698.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,970.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,574.00 |
| | | | | | | | 1,072,558.00 | 1,072,558.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001939 | P09524 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $23,042.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001939 | P09524 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $31,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $10,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $31,976.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $10,161.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $31,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $10,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $31,976.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001939 | P09524 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $10,161.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1939 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1939 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1939 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1939 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $31,976.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1939 | $10,161.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1939 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1939 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1939 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $10,161.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1939 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $0.00 | $31,976.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1939 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | | | | 666,534.00 | 666,534.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001963 | P09525 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $39,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $28,313.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GE 001963 | P09525 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $39,590.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1963 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | | | | 222,178.00 | 222,178.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001965 | C06460 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $39,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $39,590.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $28,313.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001965 | C06460 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1965 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1965 | $95,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1965 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1965 | $10,478.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1965 | $115,845.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | $182,670.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,410.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | | | | 444,422.00 | 444,422.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001940 | P09527 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $2,384,972.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $1,470,724.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $349,650.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $28,614.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GC | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1940 | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1940 | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $2,021.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001940 | P09527 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1940 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $2,384,972.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $1,470,724.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $349,650.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $28,614.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 1940 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1940 | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1940 | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 1940 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 1940 | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 1940 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 1940 | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1940 | $0.00 | $2,384,972.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 1940 | $0.00 | $28,614.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1940 | $0.00 | $349,650.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1940 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 1940 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 1940 | $0.00 | $1,470,724.00 |
| | | | | | | | 12,896,943.00 | 12,896,943.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001964 | P09528 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1964 | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1964 | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1964 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $2,384,972.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GE 001964 | P09528 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $1,470,724.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $349,650.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $28,614.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 1964 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | | | | 4,298,981.00 | 4,298,981.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001966 | C06462 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1966 | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1966 | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1966 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $2,384,972.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $1,470,724.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $349,650.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $28,614.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 1966 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1966 | $2,384,972.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1966 | $28,614.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1966 | $349,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1966 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 1966 | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1966 | $1,470,724.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS QUINCENAL | $0.00 | $3,333,732.10 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $581,777.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $96,096.90 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $256,413.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001966 | C06462 | Gasto Pagado | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,543.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $19,815.00 |
| | | | | | | | 8,598,358.00 | 8,598,358.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001967 | C06464 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1967 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1967 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1967 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 1967 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001942 | P09534 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $471,487.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $56,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $32,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $202,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $6,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $471,487.65 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $56,648.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $32,455.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $202,314.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,590.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GC | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $471,487.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $56,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $32,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $202,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $6,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $471,487.65 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $56,648.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $32,455.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $202,314.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $45,130.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 001942 | P09534 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $6,590.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 1942 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $471,487.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $56,648.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $32,455.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $202,314.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $6,590.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 1942 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $471,487.65 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $56,648.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $32,455.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $202,314.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $6,590.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 1942 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | | | | 2,848,381.95 | 2,848,381.95 |
| 31/oct./2018 | GE 001966 | P09535 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $471,487.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $56,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $32,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $202,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $6,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $471,487.65 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $56,648.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $32,455.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $202,314.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $6,590.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 1966 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | | | | 949,460.65 | 949,460.65 |
| 31/oct./2018 | GP 001968 | C06466 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $471,487.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $56,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $32,455.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001968 | C06466 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $202,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $6,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $471,487.65 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $56,648.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $32,455.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $202,314.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $6,590.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 1968 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GP Folio: 1968 | $949,460.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VALES DE DESPENSA MES DE OCTUBRE 2018 | $0.00 | $949,460.65 |
| | | | | | | | 1,898,921.30 | 1,898,921.30 |
| 31/oct./2018 | OC 000309 | P09633 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 PTR, CUADRADO Y SOLERA | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000011 TAQUETES | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 PTR, CUADRADO Y SOLERA | $0.00 | $29,116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000011 TAQUETES | $0.00 | $1,914.00 |
| | | | | | | | 31,030.00 | 31,030.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004322 | P09634 | Compra | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,914.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $29,116.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $31,030.00 |
| | | | | | | | 62,060.00 | 62,060.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000315 | P09646 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 LAMPARAS, CABLE Y CINTA | $2,552.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | OC 000315 | P09646 | Orden de Compra | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 LAMPARAS, CABLE Y CINTA | $0.00 | $2,552.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000318 | P09652 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA EVENTO | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA EVENTO | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004331 | P09653 | Compra | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 1241-1-5111 | Mobiliario | GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004333 | P09656 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4333 Factura: 7170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4333 Factura: 7170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,552.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4333 Factura: 7170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,552.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4333 Factura: 7170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,552.00 |
| | | | | | | | 5,104.00 | 5,104.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000320 | P09657 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 31/oct./2018 | CO 004334 | P09658 | Compra | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4334 Factura: 5779, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4334 Factura: 5779, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4334 Factura: 5779, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 4334 Factura: 5779, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $1,531.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,062.40 | 3,062.40 |
| 31/oct./2018 | OC 000356 | P09759 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | | | | 3,304.00 | 3,304.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004372 | P09760 | Compra | 8250-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4372 Factura: E78C, 787 AURORA LEON SANCHEZ | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4372 Factura: E78C, 787 AURORA LEON SANCHEZ | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 4372 Factura: E78C, 787 AURORA LEON SANCHEZ | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000787 | AURORA LEON SANCHEZ | GD Compra : 4372 Factura: E78C, 787 AURORA LEON SANCHEZ | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | | | | 6,608.00 | 6,608.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000312 | P09898 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/oct./2018 | GD 001955 | P09899 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1955 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1955 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1955 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1955 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001983 | P09900 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1983 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 1983 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001985 | C06519 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1985 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 1985 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 1985 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 1985 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002563 | C06520 | Pago | 8240-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD Folio: 4411, Factura: S/N | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD Folio: 4411, Factura: S/N | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | 5139-3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | GD Folio: 4411, Factura: S/N | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | GD Folio: 4411, Factura: S/N | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP Directo 4411 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 2563 | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP Directo 4411 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 2563 | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | GP Directo 4411 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 2563 | $3,894.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4411 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 2563 | $0.00 | $3,894.00 |
| | | | | | | | 23,364.00 | 23,364.00 |
| 31/oct./2018 | PP 003201 | P09903 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4412, Pago Programado: 3201 | $5,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4412, Pago Programado: 3201 | $0.00 | $5,638.76 |
| | | | | | | | 5,638.76 | 5,638.76 |
| 31/oct./2018 | PP 003202 | P09906 | Programacion de Pago | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4413, Pago Programado: 3202 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4413, Pago Programado: 3202 | $0.00 | $439.00 |
| | | | | | | | 439.00 | 439.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004414 | P09908 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | OC 000394 | P09912 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 865.00 | 865.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004416 | P09913 | Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004418 | P09917 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $29,116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,914.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $31,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4418 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $31,030.00 |
| | | | | | | | 62,060.00 | 62,060.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002566 | C06523 | Pago | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $2,102.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $416.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $11,812.11 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002566 | C06523 | Pago | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,733.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $588.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $2,186.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $437.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $129.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $2,859.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $386.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $252.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $420.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,527.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $193.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $752.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $664.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $525.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $5,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $13,467.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,083.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $9,084.54 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002566 | C06523 | Pago | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $1,278.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $19,021.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $2,102.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $416.21 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $11,812.11 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,733.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $588.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $2,186.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $437.32 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $129.34 |
| | | | | 8260-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $2,859.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $386.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $252.30 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $876.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002566 | C06523 | Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $420.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,527.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $193.43 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $752.84 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $664.39 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $525.60 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $5,638.76 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $13,467.77 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,083.21 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $9,084.54 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $1,278.32 |
| | | | | 8260-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $504.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $19,021.11 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $98,237.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2566 | $0.00 | $107,844.99 |
| | | | | | | | 215,689.98 | 215,689.98 |
| 31/oct./2018 | GP 002025 | C06580 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2025 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2025 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2025 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2025 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | C06609 | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL VILLA PLATEROS) | $3,806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | C06609 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL VILLA PLATEROS) | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Movimiento Directo Automático | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,806.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $3,806.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,836.00 | 22,836.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000446 | P10117 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 ÁNGULO Y PLACA | $21,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000012 ÁNGULO Y PLACA | $0.00 | $21,518.00 |
| | | | | | | | 21,518.00 | 21,518.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004482 | P10118 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4482 Factura: E436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $21,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4482 Factura: E436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $21,518.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4482 Factura: E436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $21,518.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4482 Factura: E436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $21,518.00 |
| | | | | | | | 43,036.00 | 43,036.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $24.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6,351.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-008 | 0558 FONDO III 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $653.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-009 | 1037 CULTURA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-010 | 1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-011 | 0342 EMPLEO TEMPORAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-012 | 5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $828.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-013 | 0201 FONDO III 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,500.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1112-01-016 | 1451 FONDO DE CULTURA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-018 | 5021 FRESNIBUS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-020 | 7356 HABITAT 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-021 | 7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-022 | 7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-023 | 2319 VIVIENDA DIGNA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9,419.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-024 | 6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $212.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-025 | 5123 FONDO III 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,058.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-027 | 1331 3X1 2016 CLUB MADERO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-028 | 2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-029 | 8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-030 | 8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-031 | 8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-032 | 8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-033 | 8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-034 | 8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-035 | 9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-036 | 0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-037 | 0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-038 | 0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-039 | 2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-041 | 4003 FENAFRE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,620.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-043 | 4015 FISE 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $110.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-044 | 3439 PRODDER 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $94.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-045 | 5497 FONDO III 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4,048.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12,273.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-056 | 2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-059 | 9699 3X1 2017 CLUB PINOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-060 | 9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-061 | 6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-062 | 6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $56,765.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9,581.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-068 | 2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.45 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1112-01-071 | 9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $35.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $10.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $60.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-053 | 1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-054 | 1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $23.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $19.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-063 | 9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE … | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-064 | 0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO … | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-065 | 7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2… | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-066 | 7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-067 | 6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-068 | 1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-070 | 0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,075.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-002 | 3584 FOPADEM 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,411.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-005 | 9048 FORTALECE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,968.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-006 | 4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $49.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-009 | 8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $767.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-010 | 8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $342.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,676.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-012 | 8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $35.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-013 | 9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $86.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-014 | 1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $223.45 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1112-04-015 | 6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,318.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-016 | 6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $202.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21,189.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,462.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-021 | 4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,930.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $11,941.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,274.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-024 | 4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $39,531.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-026 | 5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,585.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12,650.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-028 | 6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,983.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-029 | 6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8,331.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-031 | 7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,986.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-032 | 7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,562.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-033 | 8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4,853.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,515.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,427.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,896.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-045 | 0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,025.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-05-001 | 0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $89.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-011 | 1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $156.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-014 | 7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $42.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-016 | 8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $86.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-017 | 1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-018 | 1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $447.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-019 | 2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $80.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1112-06-021 | 2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $41.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-022 | 2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $200.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-026 | 6456 FORTALECE B 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $44.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-027 | 8258 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $218.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-028 | 8266 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $19.74 | $0.00 |
| | | | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $13,919.25 |
| | | | | 4159-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $65,026.58 |
| | | | | 4159-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $9,583.85 |
| | | | | 4159-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $179,718.88 |
| | | | | 1112-03-001 | 0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-004 | 1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $36.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-005 | 5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-004 | 0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-006 | 9666 PROGRAMA REG RAMO 23 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-046 | 5527 FONDO IV 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-025 | 4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12,605.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $13,919.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $65,026.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $9,583.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $179,718.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.25 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,026.58 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,583.85 |
| | | | | 8140-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $179,718.88 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $13,919.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $65,026.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $9,583.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $179,718.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.25 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,026.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00567 | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,583.85 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $179,718.88 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $13,919.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $65,026.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $9,583.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $179,718.88 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.25 |
| | | | | 8150-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,026.58 |
| | | | | 8150-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,583.85 |
| | | | | 8150-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $179,718.88 |
| | | | | | | | 1,072,994.24 | 1,072,994.24 |
| 31/oct./2018 | PA 002627 | C06702 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4595, Factura: S/N | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4595, Factura: S/N | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4595, Factura: S/N | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4595, Factura: S/N | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4595 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2627 | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4595 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2627 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4595 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2627 | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-026 | 5352 FONDO IV 2016 | GP Directo 4595 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2627 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | | | | 2,923.20 | 2,923.20 |
| 31/oct./2018 | PA 002628 | C06703 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $7,387.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002628 | C06703 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4596, Factura: S/N | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4596, Factura: S/N | $0.00 | $7,387.36 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4596, Factura: S/N | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4596, Factura: S/N | $0.00 | $7,387.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $7,387.36 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4596 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2628 | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4596 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2628 | $0.00 | $7,387.36 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4596 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2628 | $7,387.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4596 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2628 | $0.00 | $7,387.36 |
| | | | | | | | 44,324.16 | 44,324.16 |
| 31/oct./2018 | PA 002629 | C06704 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4597, Factura: S/N | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4597, Factura: S/N | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4597, Factura: S/N | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4597, Factura: S/N | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4597 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2629 | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4597 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2629 | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4597 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2629 | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | GP Directo 4597 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2629 | $0.00 | $37.12 |
| | | | | | | | 222.72 | 222.72 |
| 31/oct./2018 | PA 002630 | C06705 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $37.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002630 | C06705 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4599, Factura: S/N | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4599, Factura: S/N | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4599, Factura: S/N | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4599, Factura: S/N | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4599 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2630 | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4599 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2630 | $0.00 | $37.12 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4599 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2630 | $37.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | GP Directo 4599 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2630 | $0.00 | $37.12 |
| | | | | | | | 222.72 | 222.72 |
| 31/oct./2018 | PA 002631 | C06706 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4600, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4600, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4600, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4600, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2631 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2631 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2631 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-001 | 3976 MICROCREDITOS | GP Directo 4600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2631 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002632 | C06707 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002632 | C06707 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4602, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4602, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4602, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4602, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2632 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2632 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2632 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-002 | 7285 SUBSEMUN 2009 | GP Directo 4602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2632 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002636 | C06711 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4611, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4611, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4611, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4611, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-003 | 0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III | GP Directo 4611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002637 | C06712 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002637 | C06712 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4613, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4613, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4613, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4613, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4613 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4613 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4613 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-004 | 1190 FONDO III 2010 | GP Directo 4613 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002638 | C06713 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4614, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4614, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4614, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4614, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2638 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2638 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2638 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-005 | 3020 FONDO III 2011 | GP Directo 4614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2638 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | GP 001965 | C06714 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$18,103.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 001965 | C06714 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$39,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$542.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | -$6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$39,590.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$28,313.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$47,942.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$542.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$1,892.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 1965 | $0.00 | -$6,039.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 1965 | -$95,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 1965 | -$542.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 1965 | -$10,478.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 1965 | -$115,845.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | -$182,670.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | -$66.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | -$28,410.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | -$11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | -$97.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -444,422.00 | -444,422.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002639 | C06715 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4615, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4615, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4615, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4615, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-006 | 1768 SUBSEMUN 2011 | GP Directo 4615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | GE 001963 | P10490 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$39,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$542.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | -$6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$18,103.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GE 001963 | P10490 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$39,590.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$28,313.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$47,942.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$542.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$1,892.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 1963 | $0.00 | -$6,039.00 |
| | | | | | | | -222,178.00 | -222,178.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002640 | C06716 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4617, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4617, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4617, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4617, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-007 | 6668 FONDO III 2012 | GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002641 | C06717 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4618, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4618, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002641 | C06717 | Pago | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4618, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4618, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2641 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2641 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2641 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-009 | 6627 FONDO III 2013 | GP Directo 4618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2641 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002034 | P10491 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $31,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $10,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $31,976.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $10,161.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2034 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | | | | 222,178.00 | 222,178.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 002036 | C06718 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $31,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $28,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $47,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $10,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $1,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $6,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $31,976.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $47,942.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $542.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $10,161.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $1,892.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2036 | $0.00 | $6,039.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2036 | $95,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2036 | $542.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2036 | $18,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2036 | $108,231.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | $182,670.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,410.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL31 DE OCTUBRE DEL 2018 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | | | | 444,422.00 | 444,422.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002642 | C06719 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002642 | C06719 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4620, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4620, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4620, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4620, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2642 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2642 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2642 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-011 | 7283 FOPADEM 2013 | GP Directo 4620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2642 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002643 | C06720 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4621, Factura: S/N | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4621, Factura: S/N | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4621, Factura: S/N | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4621, Factura: S/N | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2643 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2643 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2643 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-013 | 8603 SUBSEMUN 2015 | GP Directo 4621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2643 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002644 | C06721 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002644 | C06721 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4622, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4622, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4622, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4622, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2644 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2644 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2644 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-014 | 8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION | GP Directo 4622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2644 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002645 | C06722 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4623, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4623, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4623, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4623, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2645 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2645 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2645 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-015 | 8209 3X1 2015 CLUB MADERO | GP Directo 4623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2645 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002646 | C06723 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002646 | C06723 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4624, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4624, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4624, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4624, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2646 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2646 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2646 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-016 | 8227 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO | GP Directo 4624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2646 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002647 | C06724 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4625, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4625, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4625, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4625, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2647 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2647 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2647 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | GP Directo 4625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2647 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002648 | C06725 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002648 | C06725 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4626, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4626, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4626, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4626, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2648 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2648 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2648 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-023 | 0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN | GP Directo 4626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2648 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002649 | C06726 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4627, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4627, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4627, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4627, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4627 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4627 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4627 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | GP Directo 4627 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002650 | C06727 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002650 | C06727 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4628, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4628, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4628, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4628, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-034 | 9320 DIF MUNICIPAL 2018 | GP Directo 4628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002651 | C06728 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4629, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4629, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4629, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4629, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2651 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2651 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2651 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 4629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2651 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002652 | C06729 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002652 | C06729 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4635, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4635, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4635, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4635, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4635 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2652 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4635 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2652 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4635 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2652 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | GP Directo 4635 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2652 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002653 | C06730 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4636, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4636, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4636, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4636, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4636 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2653 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4636 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2653 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4636 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2653 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP Directo 4636 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2653 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | | | | 104.40 | 104.40 |
| 31/oct./2018 | PA 002654 | C06731 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002654 | C06731 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4638, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4638, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4638, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4638, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4638 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2654 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4638 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2654 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4638 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2654 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | GP Directo 4638 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2654 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/oct./2018 | PA 002655 | C06733 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4644, Factura: S/N | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4644, Factura: S/N | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4644, Factura: S/N | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000018 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4644, Factura: S/N | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4644 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2655 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4644 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2655 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 2112-1-000018 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4644 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2655 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-05-001 | 0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 | GP Directo 4644 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2655 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002656 | C06734 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002656 | C06734 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4645, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4645, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4645, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4645, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4645 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2656 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4645 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2656 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4645 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2656 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | GP Directo 4645 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2656 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002657 | C06735 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4646, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4646, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4646, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4646, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4646 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2657 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4646 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2657 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4646 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2657 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | GP Directo 4646 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2657 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002658 | C06736 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 002658 | C06736 | Pago | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4647, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4647, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4647, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4647, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4647 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2658 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4647 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2658 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4647 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2658 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-024 | 2746 FISE 2017 | GP Directo 4647 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2658 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002659 | C06737 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4648, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 4648, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 4648, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 4648, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4648 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2659 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 4648 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2659 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 4648 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2659 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-029 | 8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO | GP Directo 4648 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2659 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000073 | P10570 | Gasto Modificado | 8220-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000073 | P10570 | Gasto Modificado | 8220-62F-101001-D00-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Monto Modificado | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-26 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $12,563.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $30,760.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-62F-101001-D00-21 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-62F-101001-D00-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8230-62F-101001-D00-26 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,563.52 |
| | | | | 8230-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,760.48 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00157 | | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | COMPROBACION DE VIATCOS A MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | COMPROBACION DE VIATCOS A MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | COMPROBACION DE VIATCOS A MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION | $2,462.48 | $0.00 |
| | | | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | MA. LILIANA SILVA VARGAS | $0.00 | $18,992.48 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,462.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,584.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,462.48 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,462.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | D00157 | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,584.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,462.48 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $2,462.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,462.48 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,584.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,462.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,584.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,462.48 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,584.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,462.48 |
| | | | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $2,462.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $946.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | D00157 | | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $15,584.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 113,954.88 | 113,954.88 |
| 31/oct./2018 | 000000 | C06797 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE DE 2018 | $26,022.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $26,022.96 |
| | | | | | | | 26,022.96 | 26,022.96 |
| 31/oct./2018 | 000000 | C06798 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | E00118 | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | TTRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CTA DE PARTICIPACIONES AL FONDO III OCTUBRE 2018 | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004750 | P10764 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4750 Factura: BA35, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4750 Factura: BA35, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4750 Factura: BA35, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4750 Factura: BA35, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000678 | P10838 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADORES | $1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 GABINETE PARA PC | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 GABINETE MICRO TORRE | $834.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 FUENTE DE VOLTAJE | $1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $696.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | OC 000678 | P10838 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADORES | $0.00 | $1,439.56 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 GABINETE PARA PC | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 GABINETE MICRO TORRE | $0.00 | $834.04 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 FUENTE DE VOLTAJE | $0.00 | $1,839.76 |
| | | | | | | | 5,409.08 | 5,409.08 |
| 31/oct./2018 | CO 004782 | P10839 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $834.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,439.56 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $834.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,839.76 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $5,409.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $5,409.08 |
| | | | | | | | 10,818.16 | 10,818.16 |
| 31/oct./2018 | GM 000074 | P10865 | Gasto Modificado | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | $78,853.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $608.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000074 | P10865 | Gasto Modificado | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,254.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Capital | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,100.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $48,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $4,443.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $84,551.20 |
| | | | | 8230-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $78,853.02 |
| | | | | 8230-111-304006-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $608.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $608.10 |
| | | | | 8230-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,254.40 |
| | | | | 8230-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-111-305005-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8230-111-305005-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304004-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $48,100.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000074 | P10865 | Gasto Modificado | 8230-111-304008-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Modificado | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,100.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,443.78 |
| | | | | 8230-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Modificado | $84,551.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 347,718.60 | 347,718.60 |
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,846,697.34 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,579,165.58 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $366,808.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $412,789.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,766,727.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,831.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Monto Modificado | $2,447,638.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Monto Modificado | $2,161,054.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Monto Modificado | $1,583,087.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,209,753.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,140.37 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $594,300.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,042.97 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Monto Modificado | $40,107.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,352.70 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $41,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $10,262.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $26,735.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $490,900.51 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $109,063.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $28,935.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $22,962.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $14,985.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Monto Modificado | $36,556.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $1,117,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Monto Modificado | $13,315.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $326,450.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $12,183.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,841.44 |
| | | | | 8220-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $167,960.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-331 | SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $38,119.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $98,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $4,084.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-345 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | Monto Modificado | $5,635.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-353 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $132,936.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $152,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $10,536.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $190,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $385,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Monto Modificado | $15,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,145.38 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $267,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,485.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $274,643.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $19,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $69,978.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,990.62 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $670.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,988.65 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $2,039.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $43,174.80 |
| | | | | 8220-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $2,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 8220-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Monto Modificado | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $569,410.69 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $217,718.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $317,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-304004-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,090,000.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $801.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,257.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $7,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $26,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,077.20 |
| | | | | 8220-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,208.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,000.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $20,746.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Modificado | $6,690.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Monto Modificado | $27,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,543.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $5,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $49,045.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $63,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,405.22 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $177.94 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $243,675.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $290,777.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-561-301001-520-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,456.86 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,645.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $366,512.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $34,935.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $196,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $174,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,338.15 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $654.94 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-331 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,918.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,288.14 |
| | | | | 8220-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $9,726.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $34,942.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,518.17 |
| | | | | 8220-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,608.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,759.95 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,902.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $9,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $2,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | $4,665.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Monto Modificado | $17,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $851.11 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,767.03 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $290,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $3,769.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,047.55 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $126,547.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $103.44 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $95,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,499.97 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $77,746.25 |
| | | | | 8220-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-304007-520-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $568.12 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $140,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,254.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $83,420.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,584.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $297,656.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,510.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $139,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | Monto Modificado | $132,223.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $38,566.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $301,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $21,779.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,036.15 |
| | | | | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,443.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $370.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $55,012.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,396.59 |
| | | | | 8220-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $6,119.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $24,312.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $79,114.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $400,969.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $18,581.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $48,597.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Monto Modificado | $131,337.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $36,272.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,709.28 |
| | | | | 8220-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $23,174.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $6,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $13,640.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $214.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | Monto Modificado | $6,405.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | $65,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | $21,248.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $102,771.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,711.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $101,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-352 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $149,859.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | Monto Modificado | $9,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $349.98 |
| | | | | 8220-111-101001-710-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-259 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.10 |
| | | | | 8220-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $23,084.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-352 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8220-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $6,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41.20 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $578,281.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,641.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $1,846,697.34 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $1,579,165.58 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $366,808.11 |
| | | | | 8230-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $412,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $1,766,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $13,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,447,638.51 |
| | | | | 8230-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,161,054.09 |
| | | | | 8230-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,583,087.06 |
| | | | | 8230-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $2,209,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Monto Modificado | $8,140.37 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $594,300.12 |
| | | | | 8230-561-101001-310-159 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente | Monto Modificado | $1,042.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,107.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $65,352.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,262.49 |
| | | | | 8230-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,735.65 |
| | | | | 8230-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $490,900.51 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $109,063.08 |
| | | | | 8230-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,935.03 |
| | | | | 8230-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,962.03 |
| | | | | 8230-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,985.32 |
| | | | | 8230-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,556.22 |
| | | | | 8230-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,117,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,315.76 |
| | | | | 8230-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | Monto Modificado | $326,450.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,183.48 |
| | | | | 8230-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | Monto Modificado | $650,841.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $167,960.22 |
| | | | | 8230-111-101001-310-331 | SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $38,119.85 |
| | | | | 8230-111-101001-310-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $98,353.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,084.42 |
| | | | | 8230-111-101001-310-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-341 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-345 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,635.60 |
| | | | | 8230-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-353 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $132,936.31 |
| | | | | 8230-111-101001-310-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | $1,000,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $152,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,536.44 |
| | | | | 8230-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | Monto Modificado | $190,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $385,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Monto Modificado | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,899.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $25,145.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $267,976.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $42,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $274,643.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,310.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $69,978.00 |
| | | | | 8230-561-101001-810-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $14,990.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $670.13 |
| | | | | 8230-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Monto Modificado | $32,988.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,039.15 |
| | | | | 8230-111-101001-810-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Monto Modificado | $43,174.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,313.00 |
| | | | | 8230-512-501001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | Monto Modificado | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 8230-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $569,410.69 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $217,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $317,718.00 |
| | | | | 8230-561-304004-520-159 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-304004-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $1,090,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $801.40 |
| | | | | 8230-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $33,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,247.00 |
| | | | | 8230-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,010.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $4,077.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,208.22 |
| | | | | 8230-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $33,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,746.68 |
| | | | | 8230-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,690.42 |
| | | | | 8230-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,000.00 |
| | | | | 8230-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $1,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,475.00 |
| | | | | 8230-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $49,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $63,623.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $42,405.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $177.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $243,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $290,777.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-561-301001-520-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $34,456.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $50,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $366,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,935.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $196,105.00 |
| | | | | 8230-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $174,760.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $12,338.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $654.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | Monto Modificado | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-331 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente | Monto Modificado | $5,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $1,288.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,726.60 |
| | | | | 8230-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,942.80 |
| | | | | 8230-111-304002-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,608.72 |
| | | | | 8230-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $44,759.95 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $11,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,603.00 |
| | | | | 8230-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,299.00 |
| | | | | 8230-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,665.92 |
| | | | | 8230-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,250.00 |
| | | | | 8230-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $851.11 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $22,767.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $290,000.00 |
| | | | | 8230-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,769.02 |
| | | | | 8230-111-305005-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $25,047.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $126,547.55 |
| | | | | 8230-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305005-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305005-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $103.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,000.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $23,499.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $77,746.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-304007-520-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Monto Modificado | $568.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $140,000.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $11,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Monto Modificado | $83,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Monto Modificado | $14,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-171 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente | Monto Modificado | $297,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Monto Modificado | $18,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $139,290.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-311 | ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $132,223.07 |
| | | | | 8230-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $38,566.80 |
| | | | | 8230-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $301,134.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,779.82 |
| | | | | 8230-111-101001-810-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | Monto Modificado | $36,036.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $17,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $370.72 |
| | | | | 8230-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,012.82 |
| | | | | 8230-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8230-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $6,396.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,119.98 |
| | | | | 8230-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,312.42 |
| | | | | 8230-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $79,114.70 |
| | | | | 8230-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $400,969.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,581.41 |
| | | | | 8230-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $48,597.42 |
| | | | | 8230-111-101001-310-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $131,337.62 |
| | | | | 8230-111-305003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,272.18 |
| | | | | 8230-111-101001-810-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | Monto Modificado | $1,709.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $23,174.80 |
| | | | | 8230-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,490.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,640.39 |
| | | | | 8230-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $214.92 |
| | | | | 8230-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,405.22 |
| | | | | 8230-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $21,248.44 |
| | | | | 8230-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $102,771.24 |
| | | | | 8230-111-101001-810-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,711.80 |
| | | | | 8230-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $101,000.00 |
| | | | | 8230-111-101001-310-352 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $4.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $149,859.78 |
| | | | | 8230-111-101001-310-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,607.58 |
| | | | | 8230-111-101001-710-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $349.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-710-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-710-259 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,084.51 |
| | | | | 8230-111-304009-520-352 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | $0.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000075 | P10866 | Gasto Modificado | 8230-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,902.00 |
| | | | | 8230-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-111-304009-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | Monto Modificado | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-111-304008-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-111-305003-520-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | Monto Modificado | $41.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $578,281.00 |
| | | | | 8230-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,641.60 |
| | | | | | | | 36,819,041.60 | 36,819,041.60 |
| 31/oct./2018 | GP 002062 | C06896 | Gasto Pagado | 8270-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Folio: 2062 | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-424 | APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente | GP Folio: 2062 | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 2115-4244 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2062 | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2062 | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000358 | P10997 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,550.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $35,680.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | | | | 41,111.00 | 41,111.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002051 | P10998 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2051 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2051 | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2051 | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2051 | $0.00 | $3,550.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2051 | $0.00 | $35,680.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2051 | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2051 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2051 | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2051 | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2051 | $0.00 | $3,550.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 002051 | P10998 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2051 | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2051 | $0.00 | $35,680.00 |
| | | | | | | | 82,222.00 | 82,222.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002080 | P10999 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2080 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2080 | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2080 | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2080 | $0.00 | $3,550.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2080 | $0.00 | $35,680.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2080 | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | | | | 41,111.00 | 41,111.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002082 | C06947 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2082 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2082 | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2082 | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2082 | $0.00 | $3,550.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2082 | $0.00 | $35,680.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2082 | $0.00 | $1,881.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2082 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2082 | $1,881.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2082 | $35,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS | $0.00 | $34,087.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | | | | 82,222.00 | 82,222.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000359 | P11000 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $30,048.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,584.00 |
| | | | | | | | 34,621.00 | 34,621.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 002052 | P11001 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2052 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2052 | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2052 | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2052 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2052 | $0.00 | $30,048.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2052 | $0.00 | $1,584.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2052 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2052 | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2052 | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2052 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2052 | $0.00 | $1,584.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2052 | $0.00 | $30,048.00 |
| | | | | | | | 69,242.00 | 69,242.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002081 | P11002 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2081 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2081 | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2081 | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2081 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2081 | $0.00 | $30,048.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2081 | $0.00 | $1,584.00 |
| | | | | | | | 34,621.00 | 34,621.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002083 | C06949 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2083 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2083 | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2083 | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2083 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2083 | $0.00 | $30,048.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2083 | $0.00 | $1,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2083 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2083 | $1,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2083 | $30,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SOFIA EUGENIA WONG QUINTANAR | $0.00 | $29,124.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $5,497.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 69,242.00 | 69,242.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000360 | P11003 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 35,358.00 | 35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002053 | P11004 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2053 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2053 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2053 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2053 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2053 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2053 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2053 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2053 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2053 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2053 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2053 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2053 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | | | | 70,716.00 | 70,716.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002082 | P11005 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2082 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2082 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2082 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2082 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2082 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2082 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 35,358.00 | 35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002084 | C06950 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2084 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2084 | $30,687.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 002084 | C06950 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2084 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2084 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2084 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2084 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2084 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2084 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2084 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CESAR VALLE LOZANO | $0.00 | $29,688.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $5,670.00 |
| | | | | | | | 70,716.00 | 70,716.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000361 | P11006 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 35,358.00 | 35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000362 | P11007 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 35,358.00 | 35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000362 | P11008 | Cancelación Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | -$3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | -$30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | -$1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | -$3,053.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | -$30,687.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GC 000362 | P11008 | Cancelación Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | -$1,618.00 |
| | | | | | | | -35,358.00 | -35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002054 | P11009 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2054 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2054 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2054 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2054 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2054 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2054 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2054 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2054 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2054 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2054 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2054 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2054 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | | | | 70,716.00 | 70,716.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002083 | P11010 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2083 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2083 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2083 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2083 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2083 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2083 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 35,358.00 | 35,358.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002085 | C06951 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2085 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2085 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2085 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2085 | $0.00 | $3,053.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2085 | $0.00 | $30,687.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2085 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2085 | $3,053.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2085 | $1,618.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 002085 | C06951 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2085 | $30,687.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RAMIRO ORDAZ MERCADO | $0.00 | $29,688.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $5,670.00 |
| | | | | | | | 70,716.00 | 70,716.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000363 | P11011 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,589.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,028.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,372.00 |
| | | | | | | | 29,989.00 | 29,989.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002055 | P11012 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2055 | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2055 | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2055 | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2055 | $0.00 | $2,589.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2055 | $0.00 | $26,028.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2055 | $0.00 | $1,372.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2055 | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2055 | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2055 | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2055 | $0.00 | $2,589.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2055 | $0.00 | $1,372.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2055 | $0.00 | $26,028.00 |
| | | | | | | | 59,978.00 | 59,978.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002084 | P11013 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2084 | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2084 | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2084 | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2084 | $0.00 | $2,589.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2084 | $0.00 | $26,028.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2084 | $0.00 | $1,372.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,989.00 | 29,989.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002086 | C06952 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2086 | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2086 | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2086 | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2086 | $0.00 | $2,589.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2086 | $0.00 | $26,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2086 | $0.00 | $1,372.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARMANDO RUIZ MONTOYA | $0.00 | $25,581.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2086 | $2,589.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2086 | $1,372.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2086 | $26,028.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 59,978.00 | 59,978.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000364 | P11014 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $25,174.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | | | | 29,005.00 | 29,005.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002056 | P11015 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2056 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2056 | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2056 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2056 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2056 | $0.00 | $25,174.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2056 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2056 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2056 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2056 | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2056 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2056 | $0.00 | $1,327.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 002056 | P11015 | Gasto Devengado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2056 | $0.00 | $25,174.00 |
| | | | | | | | 58,010.00 | 58,010.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002085 | P11016 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2085 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2085 | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2085 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2085 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2085 | $0.00 | $25,174.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2085 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | | | | 29,005.00 | 29,005.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002087 | C06953 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2087 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2087 | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2087 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2087 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2087 | $0.00 | $25,174.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2087 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE FRANCISCO MACIAS ROBLES | $0.00 | $24,829.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2087 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2087 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2087 | $25,174.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 58,010.00 | 58,010.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000365 | P11017 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,301.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $33,183.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 38,234.00 | 38,234.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002057 | P11018 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2057 | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2057 | $33,183.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 002057 | P11018 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2057 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2057 | $0.00 | $3,301.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2057 | $0.00 | $33,183.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2057 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2057 | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2057 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2057 | $33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2057 | $0.00 | $3,301.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2057 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2057 | $0.00 | $33,183.00 |
| | | | | | | | 76,468.00 | 76,468.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002086 | P11019 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2086 | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2086 | $33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2086 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2086 | $0.00 | $3,301.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2086 | $0.00 | $33,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2086 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 38,234.00 | 38,234.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002088 | C06954 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2088 | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2088 | $33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2088 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2088 | $0.00 | $3,301.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2088 | $0.00 | $33,183.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2088 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2088 | $3,301.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2088 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2088 | $33,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EFREN CORREA MAGALLANES MARTINEZ | $0.00 | $31,887.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $6,347.00 |
| | | | | | | | 76,468.00 | 76,468.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | C06958 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | FRAAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 29 DE OCT AL 4 DE NOV DEL 2018NCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000368 | P11027 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,136.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $51,630.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,722.00 |
| | | | | | | | 59,488.00 | 59,488.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002059 | P11028 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2059 | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2059 | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2059 | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2059 | $0.00 | $5,136.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2059 | $0.00 | $51,630.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2059 | $0.00 | $2,722.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2059 | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2059 | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2059 | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2059 | $0.00 | $5,136.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2059 | $0.00 | $2,722.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2059 | $0.00 | $51,630.00 |
| | | | | | | | 118,976.00 | 118,976.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002088 | P11029 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2088 | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2088 | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2088 | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2088 | $0.00 | $5,136.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2088 | $0.00 | $51,630.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2088 | $0.00 | $2,722.00 |
| | | | | | | | 59,488.00 | 59,488.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GP 002090 | C06959 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2090 | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2090 | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2090 | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2090 | $0.00 | $5,136.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2090 | $0.00 | $51,630.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2090 | $0.00 | $2,722.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2090 | $5,136.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2090 | $2,722.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2090 | $51,630.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EDGAR ISRAEL CHAVEZ DE LEON | $0.00 | $46,964.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $12,524.00 |
| | | | | | | | 118,976.00 | 118,976.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | C06960 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/oct./2018 | GC 000369 | P11030 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,086.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $31,021.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,636.00 |
| | | | | | | | 35,743.00 | 35,743.00 |
| 31/oct./2018 | GD 002060 | P11031 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2060 | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2060 | $31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2060 | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2060 | $0.00 | $3,086.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2060 | $0.00 | $31,021.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2060 | $0.00 | $1,636.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2060 | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2060 | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2060 | $31,021.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GD 002060 | P11031 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2060 | $0.00 | $3,086.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2060 | $0.00 | $1,636.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2060 | $0.00 | $31,021.00 |
| | | | | | | | 71,486.00 | 71,486.00 |
| 31/oct./2018 | GE 002089 | P11032 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2089 | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2089 | $31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2089 | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2089 | $0.00 | $3,086.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2089 | $0.00 | $31,021.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2089 | $0.00 | $1,636.00 |
| | | | | | | | 35,743.00 | 35,743.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002091 | C06961 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2091 | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2091 | $31,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2091 | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2091 | $0.00 | $3,086.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2091 | $0.00 | $31,021.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2091 | $0.00 | $1,636.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FIDEL BARRIOS MORENO | $0.00 | $29,982.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | FINIQUITO | $0.00 | $5,761.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2091 | $3,086.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2091 | $1,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2091 | $31,021.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 71,486.00 | 71,486.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | C06962 | | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | PAGO DE LAUDO LABORAL EXP 228/2013 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 7 SEPTIEMBRE 2017 | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIBEL GALVAN JIMENEZ | $0.00 | $18,689.70 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,689.70 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,689.70 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,689.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | C06962 | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,689.70 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,689.70 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $18,689.70 | $0.00 |
| | | | | | | | 112,138.20 | 112,138.20 |
| 31/oct./2018 | OC 000715 | P11089 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004850 | P11092 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4850 Factura: AF95, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4850 Factura: AF95, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4850 Factura: AF95, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GD Compra : 4850 Factura: AF95, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 31/oct./2018 | OC 000722 | P11104 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | OC 000722 | P11104 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | $1,840.04 |
| | | | | | | | 11,520.01 | 11,520.01 |
| 31/oct./2018 | CO 004856 | P11105 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | CO 004856 | P11105 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,840.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,520.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,520.01 |
| | | | | | | | 23,040.02 | 23,040.02 |
| 31/oct./2018 | CO 004782 | P11923 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$599.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$834.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,439.56 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$599.72 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$834.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,839.76 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$5,409.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4782 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$5,409.08 |
| | | | | | | | -10,818.16 | -10,818.16 |
| 31/oct./2018 | CO 005295 | P12498 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $696.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | CO 005295 | P12498 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $834.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,439.56 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $834.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,839.76 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $5,409.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5295 Factura: FDE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $5,409.08 |
| | | | | | | | 10,818.16 | 10,818.16 |
| 31/oct./2018 | OC 001139 | P12506 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $897.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $897.00 |
| | | | | | | | 897.00 | 897.00 |
| 31/oct./2018 | CO 005298 | P12512 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5298 Factura: C15D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $897.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5298 Factura: C15D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $897.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5298 Factura: C15D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $897.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5298 Factura: C15D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $897.00 |
| | | | | | | | 1,794.00 | 1,794.00 |
| 31/oct./2018 | OC 001372 | P13178 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $7,800.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) | $0.00 | $7,800.03 |
| | | | | | | | 7,800.03 | 7,800.03 |
| 31/oct./2018 | OC 001373 | P13181 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 31/oct./2018 | OC 001374 | P13184 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 31/oct./2018 | CO 005537 | P13194 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5537 Factura: 1A53, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,800.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5537 Factura: 1A53, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,800.03 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5537 Factura: 1A53, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,800.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5537 Factura: 1A53, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,800.03 |
| | | | | | | | 15,600.06 | 15,600.06 |
| 31/oct./2018 | CO 005538 | P13195 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5538 Factura: 99CC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5538 Factura: 99CC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5538 Factura: 99CC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5538 Factura: 99CC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 31/oct./2018 | CO 005539 | P13196 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5539 Factura: 3CA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5539 Factura: 3CA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5539 Factura: 3CA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5539 Factura: 3CA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00633 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO NO IDENTIFICADO DEL 19/10/2018 | $3,861.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO NO IDENTIFICADO DEL 31/10/2018 | $5,323.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 19 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018 | $0.00 | $9,184.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $9,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,184.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $9,184.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00633 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,184.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $9,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,184.00 |
| | | | | | | | 36,736.00 | 36,736.00 |
| 31/oct./2018 | GP 002358 | C07637 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2327 | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2327 | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2327 | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2327 | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2327 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2358 | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2327 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2358 | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2327 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2358 | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2327 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2358 | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 31/oct./2018 | PA 002640 | C07793 | Cancelación Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 4617, Factura: S/N | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 4617, Factura: S/N | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Cancelación GD Folio: 4617, Factura: S/N | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GD Folio: 4617, Factura: S/N | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-007 | 6668 FONDO III 2012 | Cancelación GP Directo 4617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2640 | $0.00 | -$290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -1,740.00 | -1,740.00 |
| 31/oct./2018 | CO 004416 | P15215 | Cancelación Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$865.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 6875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$865.00 |
| | | | | | | | -1,730.00 | -1,730.00 |
| 31/oct./2018 | CO 006044 | P15362 | Compra | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6044 Factura: AA16875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6044 Factura: AA16875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 6044 Factura: AA16875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 6044 Factura: AA16875, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 01/nov./2018 | PA 002422 | C06260 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2422 | $9,906.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2422 | $0.00 | $9,906.40 |
| | | | | 2112-1-000770 | MARGARITA MORENO | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2422 | $9,906.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2422 | $0.00 | $9,906.40 |
| | | | | | | | 19,812.80 | 19,812.80 |
| 01/nov./2018 | PA 002423 | C06261 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,755.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4095, Factura: 484F | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4095, Factura: 484F | $0.00 | $5,755.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4095, Factura: 484F | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4095, Factura: 484F | $0.00 | $5,755.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,755.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2423 | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2423 | $0.00 | $5,755.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002423 | C06261 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2423 | $5,755.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2423 | $0.00 | $5,755.00 |
| | | | | | | | 34,530.00 | 34,530.00 |
| 01/nov./2018 | GP 001894 | C06262 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1871 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1871 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1871 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1871 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1871 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 1894 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1871 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 1894 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1871 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 1894 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1871 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 1894 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 01/nov./2018 | PP 002995 | P08976 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $668.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $375.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $692.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $201.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $0.00 | $668.07 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $0.00 | $375.79 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $0.00 | $692.61 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4096, Pago Programado: 2995 | $0.00 | $201.91 |
| | | | | | | | 1,938.38 | 1,938.38 |
| 01/nov./2018 | PP 002996 | P08977 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4099, Pago Programado: 2996 | $243.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 002996 | P08977 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4099, Pago Programado: 2996 | $12,101.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4099, Pago Programado: 2996 | $0.00 | $243.60 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4099, Pago Programado: 2996 | $0.00 | $12,101.10 |
| | | | | | | | 12,344.70 | 12,344.70 |
| 01/nov./2018 | PP 002997 | P08978 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4098, Pago Programado: 2997 | $11,953.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4098, Pago Programado: 2997 | $2,426.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4098, Pago Programado: 2997 | $0.00 | $11,953.86 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4098, Pago Programado: 2997 | $0.00 | $2,426.36 |
| | | | | | | | 14,380.22 | 14,380.22 |
| 01/nov./2018 | PP 002998 | P08979 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4097, Pago Programado: 2998 | $850.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4097, Pago Programado: 2998 | $29,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4097, Pago Programado: 2998 | $0.00 | $850.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 002998 | P08979 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4097, Pago Programado: 2998 | $0.00 | $29,409.00 |
| | | | | | | | 30,259.28 | 30,259.28 |
| 01/nov./2018 | OC 000127 | P08980 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER 06E 20,30,40 HP STD | $3,445.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER 06E 20,30,40 HP STD | $0.00 | $3,445.38 |
| | | | | | | | 3,445.38 | 3,445.38 |
| 01/nov./2018 | PA 002424 | C06263 | Pago | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $668.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $375.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $692.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $201.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $243.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $11,953.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $12,101.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $2,426.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $668.07 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $375.79 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $692.61 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $201.91 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $243.60 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $11,953.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002424 | C06263 | Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $12,101.10 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $2,426.36 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $28,663.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2424 | $0.00 | $28,663.30 |
| | | | | | | | 57,326.60 | 57,326.60 |
| 01/nov./2018 | PA 002425 | C06264 | Pago | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $850.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $29,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $0.00 | $850.28 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $0.00 | $29,409.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | JESUS RODARTE GARCIA | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $30,259.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 2425 | $0.00 | $30,259.28 |
| | | | | | | | 60,518.56 | 60,518.56 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $57,504.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $25,550.87 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-155 | NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $30.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,528.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,656.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 4143-01-0009 | INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,515.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,460.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $42,056.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,154.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,214.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,851.56 |
| | | | | 4143-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,942.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,152.98 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,728.80 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,154.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,728.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0009 | INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $42,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,851.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,214.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,154.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,728.80 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,528.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,656.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8140-43-01-0009 | INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,515.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,460.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,056.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,851.56 |
| | | | | 8140-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,528.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $42,056.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,515.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,851.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,942.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,214.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,728.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,154.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,528.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,460.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,056.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,515.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,851.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,728.80 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,154.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,154.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,728.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0009 | INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $3,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $233.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $42,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,851.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,942.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,214.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,154.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00535 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,728.80 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,528.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,656.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8150-43-01-0009 | INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,515.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,460.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,056.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,851.56 |
| | | | | 8150-43-12-0005 | CAMBIO DE DOMICILIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 388,754.54 | 388,754.54 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00536 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,581.26 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $878.91 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $655.64 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,859.17 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $352.08 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,327.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,581.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,859.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $655.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $352.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $878.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,581.26 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,859.17 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $655.64 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.08 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.91 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $878.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,581.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,859.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $352.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $655.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.91 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,581.26 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,859.17 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.08 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $655.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00536 | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,581.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,859.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $655.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $352.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $878.91 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,581.26 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,859.17 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $655.64 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.08 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.91 |
| | | | | | | | 33,308.24 | 33,308.24 |
| 01/nov./2018 | OC 000194 | P09184 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS, BEBIDAS | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS, BEBIDAS | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 01/nov./2018 | CO 004194 | P09185 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4194 Factura: F213, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4194 Factura: F213, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $0.00 | $23,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 004194 | P09185 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4194 Factura: F213, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000032 | CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | GD Compra : 4194 Factura: F213, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000195 | P09186 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMETOS Y BEBIDAS | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMETOS Y BEBIDAS | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 01/nov./2018 | CO 004195 | P09187 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4195 Factura: E7B1, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4195 Factura: E7B1, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4195 Factura: E7B1, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000032 | CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | GD Compra : 4195 Factura: E7B1, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000617 | P10619 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA SOLVENCOTES Y THINER | $68,790.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $1,365.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA SOLVENCOTES Y THINER | $0.00 | $68,790.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000617 | P10619 | Orden de Compra | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $0.00 | $1,365.99 |
| | | | | | | | 70,156.00 | 70,156.00 |
| 01/nov./2018 | CO 004702 | P10620 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,790.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,365.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $68,790.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,365.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,790.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,365.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4702 Factura: 771E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $70,156.00 |
| | | | | | | | 140,312.00 | 140,312.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003459 | P11053 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4833, Pago Programado: 3459 | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4833, Pago Programado: 3459 | $0.00 | $163,566.59 |
| | | | | | | | 163,566.59 | 163,566.59 |
| 01/nov./2018 | PA 002737 | C06968 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2737 | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2737 | $0.00 | $163,566.59 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2737 | $163,566.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2737 | $0.00 | $163,566.59 |
| | | | | | | | 327,133.18 | 327,133.18 |
| 01/nov./2018 | PP 003460 | P11056 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4834, Pago Programado: 3460 | $59,682.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003460 | P11056 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4834, Pago Programado: 3460 | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | | | | 59,682.95 | 59,682.95 |
| 01/nov./2018 | PA 002738 | C06969 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | | | | 119,365.90 | 119,365.90 |
| 01/nov./2018 | PA 002738 | C06970 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | -$59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $0.00 | -$59,682.95 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | -$59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738 | $0.00 | -$59,682.95 |
| | | | | | | | -119,365.90 | -119,365.90 |
| 01/nov./2018 | PP 003461 | P11061 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4836, Pago Programado: 3461 | $92.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4836, Pago Programado: 3461 | $0.00 | $92.65 |
| | | | | | | | 92.65 | 92.65 |
| 01/nov./2018 | PP 003462 | P11065 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4837, Pago Programado: 3462 | $1,367.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003462 | P11065 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4837, Pago Programado: 3462 | $0.00 | $1,367.48 |
| | | | | | | | 1,367.48 | 1,367.48 |
| 01/nov./2018 | PA 002739 | C06971 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $59,682.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $92.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $1,367.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $0.00 | $59,682.95 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $0.00 | $92.65 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $0.00 | $1,367.48 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $61,143.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739 | $0.00 | $61,143.08 |
| | | | | | | | 122,286.16 | 122,286.16 |
| 01/nov./2018 | PP 003464 | P11079 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4843, Pago Programado: 3464 | $10,376.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4843, Pago Programado: 3464 | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | | | | 10,376.88 | 10,376.88 |
| 01/nov./2018 | PA 002741 | C06973 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2741 | $10,376.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002741 | C06973 | Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2741 | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2741 | $10,376.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2741 | $0.00 | $10,376.88 |
| | | | | | | | 20,753.76 | 20,753.76 |
| 01/nov./2018 | PP 003466 | P11113 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4859, Pago Programado: 3466 | $9,128.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4859, Pago Programado: 3466 | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | | | | 9,128.46 | 9,128.46 |
| 01/nov./2018 | PA 002743 | C06975 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2743 | $9,128.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2743 | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2743 | $9,128.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2743 | $0.00 | $9,128.46 |
| | | | | | | | 18,256.92 | 18,256.92 |
| 01/nov./2018 | PP 003467 | P11121 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4862, Pago Programado: 3467 | $24,952.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4862, Pago Programado: 3467 | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | | | | 24,952.51 | 24,952.51 |
| 01/nov./2018 | PA 002744 | C06976 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2744 | $24,952.51 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002744 | C06976 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2744 | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2744 | $24,952.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2744 | $0.00 | $24,952.51 |
| | | | | | | | 49,905.02 | 49,905.02 |
| 01/nov./2018 | PP 003468 | P11125 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4864, Pago Programado: 3468 | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4864, Pago Programado: 3468 | $0.00 | $406.80 |
| | | | | | | | 406.80 | 406.80 |
| 01/nov./2018 | PP 003469 | P11133 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4868, Pago Programado: 3469 | $917.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4868, Pago Programado: 3469 | $0.00 | $917.25 |
| | | | | | | | 917.25 | 917.25 |
| 01/nov./2018 | PP 003470 | P11136 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4869, Pago Programado: 3470 | $1,115.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4869, Pago Programado: 3470 | $0.00 | $1,115.13 |
| | | | | | | | 1,115.13 | 1,115.13 |
| 01/nov./2018 | PP 003471 | P11139 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4870, Pago Programado: 3471 | $9,749.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4870, Pago Programado: 3471 | $0.00 | $9,749.48 |
| | | | | | | | 9,749.48 | 9,749.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003472 | P11144 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4872, Pago Programado: 3472 | $6,662.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4872, Pago Programado: 3472 | $0.00 | $6,662.18 |
| | | | | | | | 6,662.18 | 6,662.18 |
| 01/nov./2018 | PP 003473 | P11148 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4873, Pago Programado: 3473 | $1,262.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4873, Pago Programado: 3473 | $0.00 | $1,262.10 |
| | | | | | | | 1,262.10 | 1,262.10 |
| 01/nov./2018 | PP 003474 | P11154 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4876, Pago Programado: 3474 | $1,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4876, Pago Programado: 3474 | $0.00 | $1,221.00 |
| | | | | | | | 1,221.00 | 1,221.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003475 | P11158 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4877, Pago Programado: 3475 | $1,423.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4877, Pago Programado: 3475 | $0.00 | $1,423.45 |
| | | | | | | | 1,423.45 | 1,423.45 |
| 01/nov./2018 | PP 003476 | P11162 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4878, Pago Programado: 3476 | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4878, Pago Programado: 3476 | $0.00 | $408.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003477 | P11165 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4879, Pago Programado: 3477 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4879, Pago Programado: 3477 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003478 | P11168 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4880, Pago Programado: 3478 | $1,608.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4880, Pago Programado: 3478 | $0.00 | $1,608.54 |
| | | | | | | | 1,608.54 | 1,608.54 |
| 01/nov./2018 | PP 003479 | P11173 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4882, Pago Programado: 3479 | $2,196.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4882, Pago Programado: 3479 | $0.00 | $2,196.86 |
| | | | | | | | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 01/nov./2018 | PP 003480 | P11177 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4884, Pago Programado: 3480 | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4884, Pago Programado: 3480 | $0.00 | $408.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003481 | P11180 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4885, Pago Programado: 3481 | $1,526.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003481 | P11180 | Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4885, Pago Programado: 3481 | $0.00 | $1,526.75 |
| | | | | | | | 1,526.75 | 1,526.75 |
| 01/nov./2018 | PP 003482 | P11183 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4886, Pago Programado: 3482 | $1,831.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4886, Pago Programado: 3482 | $0.00 | $1,831.20 |
| | | | | | | | 1,831.20 | 1,831.20 |
| 01/nov./2018 | PP 003483 | P11186 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4887, Pago Programado: 3483 | $9,044.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4887, Pago Programado: 3483 | $0.00 | $9,044.06 |
| | | | | | | | 9,044.06 | 9,044.06 |
| 01/nov./2018 | PP 003484 | P11189 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4888, Pago Programado: 3484 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4888, Pago Programado: 3484 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003485 | P11192 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4889, Pago Programado: 3485 | $610.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4889, Pago Programado: 3485 | $0.00 | $610.20 |
| | | | | | | | 610.20 | 610.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003486 | P11195 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4890, Pago Programado: 3486 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4890, Pago Programado: 3486 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003487 | P11198 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4891, Pago Programado: 3487 | $1,401.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4891, Pago Programado: 3487 | $0.00 | $1,401.56 |
| | | | | | | | 1,401.56 | 1,401.56 |
| 01/nov./2018 | PP 003488 | P11201 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4892, Pago Programado: 3488 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4892, Pago Programado: 3488 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003489 | P11208 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4894, Pago Programado: 3489 | $3,212.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4894, Pago Programado: 3489 | $0.00 | $3,212.44 |
| | | | | | | | 3,212.44 | 3,212.44 |
| 01/nov./2018 | PP 003490 | P11213 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4895, Pago Programado: 3490 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4895, Pago Programado: 3490 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GC 000370 | P11215 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003491 | P11217 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4897, Pago Programado: 3491 | $4,043.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4897, Pago Programado: 3491 | $0.00 | $4,043.36 |
| | | | | | | | 4,043.36 | 4,043.36 |
| 01/nov./2018 | GD 002062 | P11218 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2062 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2062 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2062 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2062 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002091 | P11219 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2091 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2091 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002093 | C06980 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2093 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2093 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $5,415.77 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 28 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,124.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 28 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,448.23 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 28 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 28 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2093 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003492 | P11222 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4898, Pago Programado: 3492 | $406.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003492 | P11222 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4898, Pago Programado: 3492 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003493 | P11225 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4899, Pago Programado: 3493 | $2,546.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4899, Pago Programado: 3493 | $0.00 | $2,546.04 |
| | | | | | | | 2,546.04 | 2,546.04 |
| 01/nov./2018 | PP 003494 | P11230 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4901, Pago Programado: 3494 | $8,180.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4901, Pago Programado: 3494 | $0.00 | $8,180.91 |
| | | | | | | | 8,180.91 | 8,180.91 |
| 01/nov./2018 | GC 000371 | P11231 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | | | | 27,370.00 | 27,370.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002063 | P11232 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2063 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2063 | $20,058.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GD 002063 | P11232 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2063 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2063 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2063 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2063 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2063 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2063 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2063 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2063 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2063 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2063 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2063 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2063 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2063 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 54,740.00 | 54,740.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002092 | P11233 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2092 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2092 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2092 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2092 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2092 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | | | | 27,370.00 | 27,370.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002094 | C06981 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2094 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2094 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2094 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2094 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $0.00 | $512.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2094 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $24,565.09 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $26.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,293.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2094 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2094 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2094 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2094 | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2094 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 54,766.09 | 54,766.09 |
| 01/nov./2018 | PP 003496 | P11237 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4902, Pago Programado: 3496 | $988.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4902, Pago Programado: 3496 | $0.00 | $988.98 |
| | | | | | | | 988.98 | 988.98 |
| 01/nov./2018 | PP 003497 | P11241 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4903, Pago Programado: 3497 | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4903, Pago Programado: 3497 | $0.00 | $406.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 406.80 | 406.80 |
| 01/nov./2018 | GC 000372 | P11246 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $149,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $264,732.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $149,699.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $87,838.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $4,801.00 |
| | | | | | | | 535,896.00 | 535,896.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003499 | P11248 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4905, Pago Programado: 3499 | $4,448.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4905, Pago Programado: 3499 | $0.00 | $4,448.37 |
| | | | | | | | 4,448.37 | 4,448.37 |
| 01/nov./2018 | GD 002064 | P11249 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2064 | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2064 | $149,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2064 | $0.00 | $264,732.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2064 | $0.00 | $149,699.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $0.00 | $87,838.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2064 | $0.00 | $4,801.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2064 | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2064 | $149,699.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GD 002064 | P11249 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2064 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2064 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2064 | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2064 | $0.00 | $264,732.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2064 | $0.00 | $4,801.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2064 | $0.00 | $87,838.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2064 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2064 | $0.00 | $149,699.00 |
| | | | | | | | 1,071,792.00 | 1,071,792.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002093 | P11250 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2093 | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2093 | $149,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2093 | $0.00 | $264,732.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2093 | $0.00 | $149,699.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $0.00 | $87,838.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2093 | $0.00 | $4,801.00 |
| | | | | | | | 535,896.00 | 535,896.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002095 | C06984 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2095 | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2095 | $149,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2095 | $0.00 | $264,732.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2095 | $0.00 | $149,699.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $0.00 | $87,838.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2095 | $0.00 | $4,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002095 | C06984 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $407,763.76 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $363.36 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $41,970.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $51,864.60 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $27,163.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,614.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $4,932.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2095 | $264,732.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2095 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2095 | $87,838.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2095 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2095 | $149,699.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,072,203.36 | 1,072,203.36 |
| 01/nov./2018 | PP 003500 | P11253 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4906, Pago Programado: 3500 | $5,697.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4906, Pago Programado: 3500 | $0.00 | $5,697.90 |
| | | | | | | | 5,697.90 | 5,697.90 |
| 01/nov./2018 | PP 003501 | P11257 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4907, Pago Programado: 3501 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4907, Pago Programado: 3501 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 01/nov./2018 | GC 000373 | P11258 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $153,951.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,460.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 642,685.00 | 642,685.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002065 | P11260 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2065 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2065 | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2065 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2065 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2065 | $0.00 | $153,951.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2065 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2065 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2065 | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2065 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2065 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2065 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2065 | $0.00 | $153,951.00 |
| | | | | | | | 1,285,370.00 | 1,285,370.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002094 | P11261 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2094 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2094 | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2094 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2094 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2094 | $0.00 | $153,951.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2094 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | | | | 642,685.00 | 642,685.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002096 | C06985 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2096 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2096 | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2096 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2096 | $0.00 | $487,274.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2096 | $0.00 | $153,951.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2096 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2096 | $487,274.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2096 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2096 | $153,951.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $429,065.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002096 | C06985 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $72,366.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $77,654.76 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $52,405.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $308.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,886.00 |
| | | | | | | | 1,285,370.00 | 1,285,370.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003502 | P11264 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4909, Pago Programado: 3502 | $508.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4909, Pago Programado: 3502 | $0.00 | $508.50 |
| | | | | | | | 508.50 | 508.50 |
| 01/nov./2018 | PP 003503 | P11267 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4910, Pago Programado: 3503 | $2,334.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4910, Pago Programado: 3503 | $0.00 | $2,334.39 |
| | | | | | | | 2,334.39 | 2,334.39 |
| 01/nov./2018 | PP 003497 | P11295 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4903, Pago Programado: 3497 | -$406.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4903, Pago Programado: 3497 | $0.00 | -$406.80 |
| | | | | | | | -406.80 | -406.80 |
| 01/nov./2018 | CO 004903 | P11296 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$406.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$406.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Cancelación GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$406.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 004903 | P11296 | Cancelación Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 4903 Factura: D 103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$406.80 |
| | | | | | | | -813.60 | -813.60 |
| 01/nov./2018 | PP 003507 | P11299 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4925, Pago Programado: 3507 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4925, Pago Programado: 3507 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $406.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,115.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $9,749.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,262.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,221.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,423.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,608.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $2,196.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $408.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,831.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $610.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,401.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $4,043.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $2,546.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $8,180.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $9,044.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $988.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $4,448.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $2,334.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $3,212.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $5,697.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $6,662.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $917.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $1,526.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $508.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $406.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $917.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,115.13 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $9,749.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $6,662.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,262.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,221.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,423.45 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,608.54 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $2,196.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,526.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,831.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $9,044.06 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $610.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $1,401.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $3,212.44 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $4,043.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $2,546.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $8,180.91 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $988.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $4,448.37 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $5,697.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $508.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002750 | C06989 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $2,334.39 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $78,828.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750 | $0.00 | $78,828.45 |
| | | | | | | | 157,656.90 | 157,656.90 |
| 01/nov./2018 | GC 000374 | P11322 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $505.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 151,426.00 | 151,426.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002066 | P11323 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2066 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2066 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2066 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2066 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2066 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2066 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2066 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2066 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $1,296.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GD 002066 | P11323 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2066 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2066 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2066 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2066 | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2066 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 302,852.00 | 302,852.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002095 | P11324 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2095 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2095 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $4,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GE 002095 | P11324 | Gasto Ejercido | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2095 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | | | | 151,426.00 | 151,426.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002097 | C06990 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2097 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2097 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $950.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002097 | C06990 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2097 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2097 | $115,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2097 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2097 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2097 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $111,916.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $13,492.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $12,191.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $1,163.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | | | | 302,852.00 | 302,852.00 |
| 01/nov./2018 | GC 000375 | P11326 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $224,412.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,046.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $41.00 |
| | | | | | | | 665,277.00 | 665,277.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002067 | P11327 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2067 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2067 | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2067 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2067 | $0.00 | $224,412.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $0.00 | $1,046.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GD 002067 | P11327 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2067 | $0.00 | $41.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2067 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2067 | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2067 | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2067 | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2067 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2067 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2067 | $0.00 | $41.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2067 | $0.00 | $1,046.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2067 | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2067 | $0.00 | $224,412.00 |
| | | | | | | | 1,330,554.00 | 1,330,554.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002096 | P11328 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2096 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2096 | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2096 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2096 | $0.00 | $224,412.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $0.00 | $1,046.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2096 | $0.00 | $41.00 |
| | | | | | | | 665,277.00 | 665,277.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002098 | C06991 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2098 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2098 | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2098 | $0.00 | $439,153.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002098 | C06991 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2098 | $0.00 | $224,412.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $0.00 | $1,046.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2098 | $0.00 | $41.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2098 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2098 | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2098 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2098 | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2098 | $224,412.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $499,709.89 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $67,207.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $41,203.22 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $45,196.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $8,140.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,330,778.07 | 1,330,778.07 |
| 01/nov./2018 | GC 000376 | P11329 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $24,917.00 |
| | | | | | | | 52,581.00 | 52,581.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002068 | P11330 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2068 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2068 | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2068 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2068 | $0.00 | $24,917.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2068 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2068 | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2068 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2068 | $0.00 | $24,917.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 105,162.00 | 105,162.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002097 | P11331 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2097 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2097 | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2097 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2097 | $0.00 | $24,917.00 |
| | | | | | | | 52,581.00 | 52,581.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002099 | C06992 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2099 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2099 | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2099 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2099 | $0.00 | $24,917.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2099 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2099 | $24,917.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $43,792.46 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $21.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 105,183.00 | 105,183.00 |
| 01/nov./2018 | GC 000377 | P11337 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $271.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GC 000377 | P11337 | Gasto Comprometido | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,240.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $667.00 |
| | | | | | | | 213,110.00 | 213,110.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002069 | P11340 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $34,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $7,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $271.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $34,240.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $40,018.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GD 002069 | P11340 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2069 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2069 | $34,240.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2069 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2069 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2069 | $271.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2069 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2069 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2069 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2069 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2069 | $7,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $34,240.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2069 | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2069 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2069 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2069 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | | | | 426,220.00 | 426,220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GE 002098 | P11342 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $34,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $7,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $271.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $34,240.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2098 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | | | | 213,110.00 | 213,110.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002100 | C06995 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $34,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $9,268.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002100 | C06995 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $7,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $271.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $667.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $34,240.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $7,024.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2100 | $0.00 | $667.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2100 | $102,992.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2100 | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2100 | $11,144.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2100 | $4,190.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2100 | $93,846.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS S | $0.00 | $178,120.72 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $72.39 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $15,142.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $7,157.67 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $10,474.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 426,292.39 | 426,292.39 |
| 01/nov./2018 | GC 000378 | P11351 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GC 000378 | P11351 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $186.00 |
| | | | | | | | 51,470.00 | 51,470.00 |
| 01/nov./2018 | GD 002070 | P11352 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2070 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2070 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2070 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2070 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2070 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2070 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2070 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2070 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2070 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2070 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2070 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2070 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 102,940.00 | 102,940.00 |
| 01/nov./2018 | GE 002099 | P11353 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2099 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2099 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2099 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2099 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2099 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2099 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | | | | 51,470.00 | 51,470.00 |
| 01/nov./2018 | GP 002101 | C06998 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2101 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2101 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2101 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2101 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2101 | $0.00 | $18,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002101 | C06998 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2101 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2101 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2101 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2101 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $40,367.47 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $5,403.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $2,109.60 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 29 DE OCTUBRE AL 4 NOV 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 102,947.07 | 102,947.07 |
| 01/nov./2018 | OC 000861 | P11600 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 CARGADOR DE PILAS | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 CARGADOR DE PILAS | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $0.00 | $324.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 01/nov./2018 | CO 005003 | P11601 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5003 Factura: B524, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $730.80 |
| | | | | | | | 1,461.60 | 1,461.60 |
| 01/nov./2018 | OC 000937 | P11907 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTELES EJECUTIVOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $203.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000937 | P11907 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTELES EJECUTIVOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 516.20 | 516.20 |
| 01/nov./2018 | CO 005082 | P11908 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $516.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5082 Factura: 740D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $516.20 |
| | | | | | | | 1,032.40 | 1,032.40 |
| 01/nov./2018 | 000000 | C07100 | | 1126-01-179 | ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL | ADELANTO DE SALARIO | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01/nov./2018 | PP 003686 | P12303 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $5,581.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $16,379.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $10,006.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $13,605.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $47,028.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $0.00 | $5,581.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003686 | P12303 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $0.00 | $16,379.78 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $0.00 | $10,006.36 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $0.00 | $13,605.36 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5222, Pago Programado: 3686 | $0.00 | $47,028.08 |
| | | | | | | | 92,601.02 | 92,601.02 |
| 01/nov./2018 | PA 002808 | C07141 | Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $5,581.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $16,379.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $10,006.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $13,605.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $47,028.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $5,581.44 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $16,379.78 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $10,006.36 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $13,605.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002808 | C07141 | Pago | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $47,028.08 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $92,601.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808 | $0.00 | $92,601.02 |
| | | | | | | | 185,202.04 | 185,202.04 |
| 01/nov./2018 | PP 003687 | P12306 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $9,339.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $7,454.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $27,601.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $2,984.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $5,994.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $30,147.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $9,339.66 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $7,454.19 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $27,601.48 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $2,984.88 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $5,994.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 003687 | P12306 | Programacion de Pago | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5223, Pago Programado: 3687 | $0.00 | $30,147.67 |
| | | | | | | | 83,522.76 | 83,522.76 |
| 01/nov./2018 | PA 002809 | C07142 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $9,339.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $7,454.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $27,601.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $2,984.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $5,994.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $30,147.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $9,339.66 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $7,454.19 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $27,601.48 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $2,984.88 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $5,994.88 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $30,147.67 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $83,522.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 002809 | C07142 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809 | $0.00 | $83,522.76 |
| | | | | | | | 167,045.52 | 167,045.52 |
| 01/nov./2018 | OC 001359 | P13107 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRE4SA | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRE4SA | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 974.40 | 974.40 |
| 01/nov./2018 | CO 005523 | P13108 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5523 Factura: BE90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5523 Factura: BE90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5523 Factura: BE90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5523 Factura: BE90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 01/nov./2018 | OC 001427 | P13954 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES | $15,590.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000001 LOCKER METALICO DOBLE DE COMPARTIMENTO COLOR GRIS | $129,931.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GC Producto: 5121000001 LITERA INDIVIDUAL DOBLE , INCLIYE COLCHONES | $72,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000001 IMPERMEABLE GABARDINA AZUL MARINO | $19,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2831000001 ESPOSAS SMITH & WESSON M-100 | $28,953.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES | $0.00 | $15,590.40 |
| | | | | 8220-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000001 LOCKER METALICO DOBLE DE COMPARTIMENTO COLOR GRIS | $0.00 | $129,931.12 |
| | | | | 8220-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GC Producto: 5121000001 LITERA INDIVIDUAL DOBLE , INCLIYE COLCHONES | $0.00 | $72,036.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000001 IMPERMEABLE GABARDINA AZUL MARINO | $0.00 | $19,488.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2831000001 ESPOSAS SMITH & WESSON M-100 | $0.00 | $28,953.60 |
| | | | | | | | 265,999.12 | 265,999.12 |
| 01/nov./2018 | CO 005606 | P13955 | Compra | 8250-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $19,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $15,590.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005606 | P13955 | Compra | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $28,953.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $129,931.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $72,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $19,488.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $15,590.40 |
| | | | | 8240-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $28,953.60 |
| | | | | 8240-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $129,931.12 |
| | | | | 8240-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $72,036.00 |
| | | | | 1241-1-5111 | Mobiliario | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $129,931.12 | $0.00 |
| | | | | 1241-2-5121 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $72,036.00 | $0.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $19,488.00 | $0.00 |
| | | | | 5128-2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $44,544.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000486 | CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $64,032.00 |
| | | | | 2112-2-000486 | CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | GD Compra : 5606 Factura: 7482, 486 CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | $0.00 | $201,967.12 |
| | | | | | | | 531,998.24 | 531,998.24 |
| 01/nov./2018 | PP 004118 | P13957 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $15,590.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $129,931.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $72,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $19,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $28,953.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $0.00 | $15,590.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PP 004118 | P13957 | Programacion de Pago | 8250-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $0.00 | $129,931.12 |
| | | | | 8250-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $0.00 | $72,036.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $0.00 | $19,488.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GE Compra : 5606, Pago Programado: 4118 | $0.00 | $28,953.60 |
| | | | | | | | 265,999.12 | 265,999.12 |
| 01/nov./2018 | PA 002991 | C07579 | Pago | 8270-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $19,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $15,590.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $28,953.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $129,931.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $72,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $19,488.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $15,590.40 |
| | | | | 8260-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $28,953.60 |
| | | | | 8260-522-602001-210-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $129,931.12 |
| | | | | 8260-522-602001-210-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $72,036.00 |
| | | | | 2112-1-000486 | CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $64,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000486 | CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $201,967.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2991 | $0.00 | $265,999.12 |
| | | | | | | | 531,998.24 | 531,998.24 |
| 01/nov./2018 | 000000 | C07581 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 16 AL 31 OCTUBRE DEL 2018 | $14,086.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO | $0.00 | $14,086.00 |
| | | | | | | | 14,086.00 | 14,086.00 |
| 01/nov./2018 | OC 001435 | P14036 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,253.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 001435 | P14036 | Orden de Compra | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | | | | 7,253.61 | 7,253.61 |
| 01/nov./2018 | CO 005613 | P14037 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5613 Factura: D 291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,253.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5613 Factura: D 291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5613 Factura: D 291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,253.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5613 Factura: D 291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | | | | 14,507.22 | 14,507.22 |
| 01/nov./2018 | OC 001446 | P14066 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $511.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $511.50 |
| | | | | | | | 511.50 | 511.50 |
| 01/nov./2018 | CO 005624 | P14068 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5624 Factura: D 285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5624 Factura: D 285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5624 Factura: D 285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5624 Factura: D 285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.50 |
| | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 001447 | P14070 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 01/nov./2018 | CO 005625 | P14071 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5625 Factura: D 286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5625 Factura: D 286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5625 Factura: D 286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5625 Factura: D 286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 01/nov./2018 | OC 001448 | P14073 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 01/nov./2018 | CO 005626 | P14074 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5626 Factura: D 287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5626 Factura: D 287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5626 Factura: D 287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5626 Factura: D 287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 01/nov./2018 | OC 001449 | P14076 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 01/nov./2018 | CO 005627 | P14077 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5627 Factura: D 288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5627 Factura: D 288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5627 Factura: D 288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5627 Factura: D 288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 01/nov./2018 | OC 001450 | P14079 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $19,647.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $19,647.27 |
| | | | | | | | 19,647.27 | 19,647.27 |
| 01/nov./2018 | CO 005628 | P14080 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5628 Factura: D 290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $19,647.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5628 Factura: D 290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $19,647.27 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5628 Factura: D 290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $19,647.27 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005628 | P14080 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5628 Factura: D 290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $19,647.27 |
| | | | | | | | 39,294.54 | 39,294.54 |
| 01/nov./2018 | OC 001456 | P14096 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,806.92 |
| | | | | | | | 3,806.92 | 3,806.92 |
| 01/nov./2018 | CO 005634 | P14097 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5634 Factura: D 289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5634 Factura: D 289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,806.92 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5634 Factura: D 289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,806.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5634 Factura: D 289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,806.92 |
| | | | | | | | 7,613.84 | 7,613.84 |
| 01/nov./2018 | OC 001458 | P14102 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | | | | 12,635.24 | 12,635.24 |
| 01/nov./2018 | OC 001459 | P14103 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | | | | 12,635.24 | 12,635.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005636 | P14104 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5636 Factura: D 317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5636 Factura: D 317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5636 Factura: D 317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5636 Factura: D 317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | | | | 25,270.48 | 25,270.48 |
| 01/nov./2018 | OC 001459 | P14106 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | -$12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | -$12,635.24 |
| | | | | | | | -12,635.24 | -12,635.24 |
| 01/nov./2018 | OC 001467 | P14125 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 01/nov./2018 | CO 005645 | P14129 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5645 Factura: D 315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5645 Factura: D 315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5645 Factura: D 315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5645 Factura: D 315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 01/nov./2018 | OC 001470 | P14136 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 1,637.20 | 1,637.20 |
| 01/nov./2018 | CO 005648 | P14137 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5648 Factura: D 316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5648 Factura: D 316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5648 Factura: D 316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5648 Factura: D 316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 3,274.40 | 3,274.40 |
| 01/nov./2018 | OC 001471 | P14139 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 01/nov./2018 | CO 005649 | P14140 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5649 Factura: D 292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5649 Factura: D 292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5649 Factura: D 292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005649 | P14140 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5649 Factura: D 292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 01/nov./2018 | OC 001472 | P14145 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,169.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,169.90 |
| | | | | | | | 1,169.90 | 1,169.90 |
| 01/nov./2018 | CO 005650 | P14146 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5650 Factura: D 293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,169.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5650 Factura: D 293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,169.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5650 Factura: D 293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,169.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5650 Factura: D 293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,169.90 |
| | | | | | | | 2,339.80 | 2,339.80 |
| 01/nov./2018 | OC 001473 | P14148 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,966.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,966.70 |
| | | | | | | | 2,966.70 | 2,966.70 |
| 01/nov./2018 | CO 005651 | P14149 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5651 Factura: D 294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,966.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5651 Factura: D 294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,966.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005651 | P14149 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5651 Factura: D 294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,966.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5651 Factura: D 294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,966.70 |
| | | | | | | | 5,933.40 | 5,933.40 |
| 01/nov./2018 | OC 001474 | P14151 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,084.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,084.72 |
| | | | | | | | 1,084.72 | 1,084.72 |
| 01/nov./2018 | CO 005652 | P14152 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5652 Factura: D 295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,084.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5652 Factura: D 295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,084.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5652 Factura: D 295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,084.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5652 Factura: D 295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,084.72 |
| | | | | | | | 2,169.44 | 2,169.44 |
| 01/nov./2018 | OC 001475 | P14154 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,325.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,325.08 |
| | | | | | | | 4,325.08 | 4,325.08 |
| 01/nov./2018 | CO 005653 | P14155 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5653 Factura: D 296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,325.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005653 | P14155 | Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5653 Factura: D 296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,325.08 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5653 Factura: D 296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,325.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5653 Factura: D 296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,325.08 |
| | | | | | | | 8,650.16 | 8,650.16 |
| 01/nov./2018 | OC 001476 | P14157 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,526.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,526.49 |
| | | | | | | | 1,526.49 | 1,526.49 |
| 01/nov./2018 | CO 005654 | P14158 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5654 Factura: D 297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,526.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5654 Factura: D 297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,526.49 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5654 Factura: D 297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,526.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5654 Factura: D 297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,526.49 |
| | | | | | | | 3,052.98 | 3,052.98 |
| 01/nov./2018 | OC 001477 | P14160 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $972.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $972.80 |
| | | | | | | | 972.80 | 972.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005655 | P14161 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5655 Factura: D 298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $972.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5655 Factura: D 298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $972.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5655 Factura: D 298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $972.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5655 Factura: D 298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $972.80 |
| | | | | | | | 1,945.60 | 1,945.60 |
| 01/nov./2018 | OC 001478 | P14163 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,023.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,023.50 |
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 01/nov./2018 | CO 005656 | P14164 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5656 Factura: D 299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,023.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5656 Factura: D 299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,023.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5656 Factura: D 299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,023.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5656 Factura: D 299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,023.50 |
| | | | | | | | 2,047.00 | 2,047.00 |
| 01/nov./2018 | OC 001479 | P14166 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,360.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,360.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,360.05 | 3,360.05 |
| 01/nov./2018 | CO 005657 | P14167 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5657 Factura: D 300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,360.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5657 Factura: D 300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,360.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5657 Factura: D 300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,360.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5657 Factura: D 300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,360.05 |
| | | | | | | | 6,720.10 | 6,720.10 |
| 01/nov./2018 | OC 001480 | P14169 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,676.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,676.59 |
| | | | | | | | 2,676.59 | 2,676.59 |
| 01/nov./2018 | CO 005658 | P14170 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5658 Factura: D 301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,676.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5658 Factura: D 301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,676.59 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5658 Factura: D 301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,676.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5658 Factura: D 301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,676.59 |
| | | | | | | | 5,353.18 | 5,353.18 |
| 01/nov./2018 | OC 001481 | P14172 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,330.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 001481 | P14172 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,330.55 |
| | | | | | | | 1,330.55 | 1,330.55 |
| 01/nov./2018 | CO 005659 | P14173 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5659 Factura: D 302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,330.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5659 Factura: D 302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,330.55 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5659 Factura: D 302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,330.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5659 Factura: D 302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,330.55 |
| | | | | | | | 2,661.10 | 2,661.10 |
| 01/nov./2018 | OC 001482 | P14175 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 01/nov./2018 | CO 005660 | P14176 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5660 Factura: D 303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5660 Factura: D 303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5660 Factura: D 303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5660 Factura: D 303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 001483 | P14178 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,227.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,227.90 |
| | | | | | | | 1,227.90 | 1,227.90 |
| 01/nov./2018 | CO 005661 | P14179 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5661 Factura: D 304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,227.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5661 Factura: D 304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,227.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5661 Factura: D 304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,227.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5661 Factura: D 304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,227.90 |
| | | | | | | | 2,455.80 | 2,455.80 |
| 01/nov./2018 | OC 001484 | P14181 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,905.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,905.25 |
| | | | | | | | 1,905.25 | 1,905.25 |
| 01/nov./2018 | CO 005662 | P14182 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5662 Factura: D 305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,905.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5662 Factura: D 305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,905.25 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5662 Factura: D 305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,905.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5662 Factura: D 305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,905.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,810.50 | 3,810.50 |
| 01/nov./2018 | OC 001485 | P14184 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 01/nov./2018 | CO 005663 | P14185 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5663 Factura: D 306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5663 Factura: D 306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5663 Factura: D 306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5663 Factura: D 306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 01/nov./2018 | OC 001486 | P14187 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,974.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,974.28 |
| | | | | | | | 6,974.28 | 6,974.28 |
| 01/nov./2018 | CO 005664 | P14188 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5664 Factura: D 314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,974.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5664 Factura: D 314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,974.28 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5664 Factura: D 314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,974.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005664 | P14188 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5664 Factura: D 314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,974.28 |
| | | | | | | | 13,948.56 | 13,948.56 |
| 01/nov./2018 | OC 001487 | P14190 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $8,295.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $8,295.18 |
| | | | | | | | 8,295.18 | 8,295.18 |
| 01/nov./2018 | CO 005665 | P14191 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5665 Factura: D 307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,295.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5665 Factura: D 307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,295.18 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5665 Factura: D 307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,295.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5665 Factura: D 307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,295.18 |
| | | | | | | | 16,590.36 | 16,590.36 |
| 01/nov./2018 | OC 001488 | P14193 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,125.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,125.89 |
| | | | | | | | 1,125.89 | 1,125.89 |
| 01/nov./2018 | CO 005666 | P14194 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5666 Factura: D 308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,125.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5666 Factura: D 308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,125.89 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005666 | P14194 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5666 Factura: D 308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,125.89 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5666 Factura: D 308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,125.89 |
| | | | | | | | 2,251.78 | 2,251.78 |
| 01/nov./2018 | OC 001489 | P14196 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 01/nov./2018 | CO 005667 | P14197 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5667 Factura: D 310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5667 Factura: D 310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5667 Factura: D 310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5667 Factura: D 310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 01/nov./2018 | OC 001490 | P14199 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,217.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,217.21 |
| | | | | | | | 2,217.21 | 2,217.21 |
| 01/nov./2018 | CO 005668 | P14200 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5668 Factura: D 309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,217.21 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005668 | P14200 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5668 Factura: D 309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,217.21 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5668 Factura: D 309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,217.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5668 Factura: D 309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,217.21 |
| | | | | | | | 4,434.42 | 4,434.42 |
| 01/nov./2018 | OC 001491 | P14202 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.60 |
| | | | | | | | 818.60 | 818.60 |
| 01/nov./2018 | CO 005669 | P14203 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5669 Factura: D 311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5669 Factura: D 311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5669 Factura: D 311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5669 Factura: D 311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.60 |
| | | | | | | | 1,637.20 | 1,637.20 |
| 01/nov./2018 | OC 001492 | P14205 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $613.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $613.80 |
| | | | | | | | 613.80 | 613.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 005670 | P14206 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5670 Factura: D 312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $613.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5670 Factura: D 312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $613.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5670 Factura: D 312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $613.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5670 Factura: D 312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $613.80 |
| | | | | | | | 1,227.60 | 1,227.60 |
| 01/nov./2018 | OC 001493 | P14208 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,951.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,951.71 |
| | | | | | | | 1,951.71 | 1,951.71 |
| 01/nov./2018 | CO 005671 | P14209 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5671 Factura: D 313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,951.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5671 Factura: D 313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,951.71 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5671 Factura: D 313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,951.71 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5671 Factura: D 313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,951.71 |
| | | | | | | | 3,903.42 | 3,903.42 |
| 01/nov./2018 | GP 002363 | C07661 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2333 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2333 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2333 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2333 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | GP 002363 | C07661 | Gasto Pagado | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2333 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2363 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2333 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2363 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2333 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2363 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2333 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2363 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 01/nov./2018 | PA 003089 | C07841 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6039, Factura: S/N | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6039, Factura: S/N | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6039, Factura: S/N | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6039, Factura: S/N | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3089 | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3089 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3089 | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-004 | 0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | GP Directo 6039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3089 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | | | | 2,923.20 | 2,923.20 |
| 01/nov./2018 | PA 003199 | C07982 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $74.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $74.24 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6176, Factura: S/N | $74.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6176, Factura: S/N | $0.00 | $74.24 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6176, Factura: S/N | $74.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6176, Factura: S/N | $0.00 | $74.24 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $74.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $74.24 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6176 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3199 | $74.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | PA 003199 | C07982 | Pago | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6176 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3199 | $0.00 | $74.24 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6176 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3199 | $74.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | GP Directo 6176 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3199 | $0.00 | $74.24 |
| | | | | | | | 445.44 | 445.44 |
| 02/nov./2018 | OC 000941 | P11933 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RANTA DE MANTEL EJECUTIVO | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RANTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 02/nov./2018 | CO 005086 | P11934 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $11,716.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5086 Factura: B1B1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 02/nov./2018 | OC 001024 | P12104 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $31,060.00 |
| | | | | | | | 31,060.00 | 31,060.00 |
| 02/nov./2018 | CO 005171 | P12105 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5171 Factura: DD93, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5171 Factura: DD93, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/nov./2018 | CO 005171 | P12105 | Compra | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5171 Factura: DD93, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5171 Factura: DD93, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,060.00 |
| | | | | | | | 62,120.00 | 62,120.00 |
| 02/nov./2018 | OC 001357 | P13103 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 974.40 | 974.40 |
| 02/nov./2018 | CO 005521 | P13105 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5521 Factura: 313C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5521 Factura: 313C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5521 Factura: 313C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5521 Factura: 313C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 02/nov./2018 | OC 001451 | P14082 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,489.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,489.80 |
| | | | | | | | 4,489.80 | 4,489.80 |
| 02/nov./2018 | CO 005629 | P14083 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5629 Factura: D 320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,489.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5629 Factura: D 320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,489.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/nov./2018 | CO 005629 | P14083 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5629 Factura: D 320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,489.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5629 Factura: D 320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,489.80 |
| | | | | | | | 8,979.60 | 8,979.60 |
| 02/nov./2018 | OC 001455 | P14093 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,132.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,132.93 |
| | | | | | | | 3,132.93 | 3,132.93 |
| 02/nov./2018 | CO 005633 | P14094 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5633 Factura: D 318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,132.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5633 Factura: D 318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,132.93 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5633 Factura: D 318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,132.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5633 Factura: D 318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,132.93 |
| | | | | | | | 6,265.86 | 6,265.86 |
| 02/nov./2018 | OC 001457 | P14099 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,237.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,237.70 |
| | | | | | | | 3,237.70 | 3,237.70 |
| 02/nov./2018 | CO 005635 | P14100 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5635 Factura: D 319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,237.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/nov./2018 | CO 005635 | P14100 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5635 Factura: D 319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,237.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5635 Factura: D 319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,237.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5635 Factura: D 319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,237.70 |
| | | | | | | | 6,475.40 | 6,475.40 |
| 03/nov./2018 | OC 000816 | P11449 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $14,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $0.00 | $14,268.00 |
| | | | | | | | 14,268.00 | 14,268.00 |
| 03/nov./2018 | CO 004957 | P11451 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4957 Factura: 4677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $14,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4957 Factura: 4677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $14,268.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4957 Factura: 4677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $14,268.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4957 Factura: 4677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $14,268.00 |
| | | | | | | | 28,536.00 | 28,536.00 |
| 03/nov./2018 | OC 000820 | P11469 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 03/nov./2018 | CO 004961 | P11471 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4961 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,948.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/nov./2018 | CO 004961 | P11471 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4961 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4961 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4961 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | | | | 3,897.60 | 3,897.60 |
| 04/nov./2018 | OC 001362 | P13112 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 377.00 | 377.00 |
| 04/nov./2018 | CO 005526 | P13114 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5526 Factura: B7B8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5526 Factura: B7B8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5526 Factura: B7B8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5526 Factura: B7B8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 05/nov./2018 | CO 003998 | P08763 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,023.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,023.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,046.00 | 10,046.00 |
| 05/nov./2018 | PP 002999 | P08982 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $2,472.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $2,071.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $716.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $0.00 | $2,472.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $0.00 | $2,071.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4006, Pago Programado: 2999 | $0.00 | $716.00 |
| | | | | | | | 5,260.00 | 5,260.00 |
| 05/nov./2018 | PP 003000 | P08983 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $2,336.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $1,647.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $1,407.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $0.00 | $2,336.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $0.00 | $1,647.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4078, Pago Programado: 3000 | $0.00 | $1,407.01 |
| | | | | | | | 5,391.00 | 5,391.00 |
| 05/nov./2018 | PP 003001 | P08984 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4079, Pago Programado: 3001 | $0.00 | $309.00 |
| | | | | | | | 1,292.00 | 1,292.00 |
| 05/nov./2018 | PA 002441 | C06280 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $2,472.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $2,071.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $716.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $2,336.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $1,647.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $1,407.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $2,472.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $2,071.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $716.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $2,336.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | PA 002441 | C06280 | Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $1,647.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $1,407.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $11,943.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2441 | $0.00 | $11,943.00 |
| | | | | | | | 23,886.00 | 23,886.00 |
| 05/nov./2018 | GP 001895 | C06289 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1872 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1872 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1872 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1872 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1872 JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES, Pago: 1895 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1872 JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES, Pago: 1895 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1872 JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES, Pago: 1895 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1872 JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES, Pago: 1895 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 05/nov./2018 | GP 001896 | C06290 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1873 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1873 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1873 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1873 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1873 VICENTE FLORES GARCIA, Pago: 1896 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1873 VICENTE FLORES GARCIA, Pago: 1896 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1873 VICENTE FLORES GARCIA, Pago: 1896 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1873 VICENTE FLORES GARCIA, Pago: 1896 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | GP 001897 | C06291 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1874 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1874 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1874 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1874 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1874 MIGUEL CASTRO RAMOS, Pago: 1897 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1874 MIGUEL CASTRO RAMOS, Pago: 1897 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1874 MIGUEL CASTRO RAMOS, Pago: 1897 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1874 MIGUEL CASTRO RAMOS, Pago: 1897 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 05/nov./2018 | GP 001898 | C06292 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1875 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1875 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1875 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1875 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1875 LUIS RIVAS PADILLA, Pago: 1898 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1875 LUIS RIVAS PADILLA, Pago: 1898 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1875 LUIS RIVAS PADILLA, Pago: 1898 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1875 LUIS RIVAS PADILLA, Pago: 1898 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000140 | P09006 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 TINTA DE COLOR ROJO | $2,512.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 LAPIZ P/ MARCAR CARNE | $3,697.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 TINTA DE COLOR ROJO | $0.00 | $2,512.91 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 LAPIZ P/ MARCAR CARNE | $0.00 | $3,697.04 |
| | | | | | | | 6,209.95 | 6,209.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | CO 004135 | P09009 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,512.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,697.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,512.91 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,697.04 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,209.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4135 Factura: EDA5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,209.95 |
| | | | | | | | 12,419.90 | 12,419.90 |
| 05/nov./2018 | OC 000144 | P09013 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD PARA ALIMENTOS TALLA M | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD PARA ALIMENTOS TALLA G | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 MANDILES DE PVC | $15,640.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD PARA ALIMENTOS TALLA M | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8220-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD PARA ALIMENTOS TALLA G | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8220-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 MANDILES DE PVC | $0.00 | $15,640.86 |
| | | | | | | | 69,229.38 | 69,229.38 |
| 05/nov./2018 | CO 004137 | P09014 | Compra | 8250-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $15,640.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8240-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8240-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $15,640.86 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $15,640.86 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $53,588.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4137 Factura: 17B5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $69,229.38 |
| | | | | | | | 138,458.76 | 138,458.76 |
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,803.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $71,733.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $67,834.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,363.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | -$5,323.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,154.23 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $75,668.07 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $907.20 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,010.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,803.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4149-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,036.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA (PROTECCION CIVIL) | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,813.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,626.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,913.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,612.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,163.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,805.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $965.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,093.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,049.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $377.85 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$5,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $75,668.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $907.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $2,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,803.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $5,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $15,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $7,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $14,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,323.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75,668.07 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $907.20 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,010.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,803.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,036.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,813.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,626.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,913.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,612.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,163.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,805.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $965.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,093.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,049.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $2,093.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $907.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,010.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,805.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,163.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,913.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,803.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $15,626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $5,036.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,049.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,813.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $14,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $75,668.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -$5,323.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,093.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $907.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,010.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,805.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $965.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,163.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,913.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,803.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,036.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,049.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,813.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,612.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75,668.07 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,323.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | -$5,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $75,668.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $907.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $2,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,803.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $5,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $15,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $7,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $14,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $3,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,216.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$5,323.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75,668.07 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $907.20 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,010.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,803.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,036.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,813.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,626.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00537 | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,913.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,612.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,163.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,805.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $965.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,093.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,048.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,049.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,216.50 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.01 |
| | | | | | | | 750,421.65 | 750,421.65 |
| 05/nov./2018 | 000000 | I00538 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,957.16 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $876.02 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,056.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00538 | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,494.78 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $32,979.44 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $966.73 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,725.12 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,415.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,098.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $49,741.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16,957.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $32,979.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $876.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $966.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,494.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $22,725.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $3,056.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,957.16 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,979.44 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $876.02 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $966.73 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,494.78 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,725.12 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,056.02 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,056.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $16,957.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $876.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $32,979.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $966.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $22,725.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $5,494.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,056.02 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,957.16 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $876.02 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,979.44 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $966.73 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,725.12 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,494.78 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16,957.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $32,979.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $876.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | 000000 | I00538 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $966.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,494.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $22,725.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $3,056.02 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,957.16 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,979.44 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $876.02 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $966.73 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,494.78 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,725.12 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,056.02 |
| | | | | | | | 332,221.08 | 332,221.08 |
| 05/nov./2018 | OC 000226 | P09344 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000242 HILO NARANJA | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000242 HILO NARANJA | $0.00 | $600.47 |
| | | | | | | | 600.47 | 600.47 |
| 05/nov./2018 | CO 004232 | P09345 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4232 Factura: 2543, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4232 Factura: 2543, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $600.47 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4232 Factura: 2543, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4232 Factura: 2543, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $600.47 |
| | | | | | | | 1,200.94 | 1,200.94 |
| 05/nov./2018 | OC 000228 | P09349 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000242 HILO NARANJA TRUP | $6,416.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000242 HILO NARANJA TRUP | $0.00 | $6,416.42 |
| | | | | | | | 6,416.42 | 6,416.42 |
| 05/nov./2018 | CO 004234 | P09350 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4234 Factura: 3E1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,416.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4234 Factura: 3E1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,416.42 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4234 Factura: 3E1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,416.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4234 Factura: 3E1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,416.42 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,832.84 | 12,832.84 |
| 05/nov./2018 | OC 000314 | P09644 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $5,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $0.00 | $5,684.00 |
| | | | | | | | 5,684.00 | 5,684.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004328 | P09647 | Compra | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4328 Factura: 0C78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4328 Factura: 0C78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,684.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4328 Factura: 0C78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,684.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4328 Factura: 0C78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,684.00 |
| | | | | | | | 11,368.00 | 11,368.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000599 | P10564 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENTES Y THINER | $15,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, EXTENCION, CEPILLO, RODILLO Y MINI RODILLO.\| | $2,172.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENTES Y THINER | $0.00 | $15,095.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, EXTENCION, CEPILLO, RODILLO Y MINI RODILLO.\| | $0.00 | $2,172.99 |
| | | | | | | | 17,268.00 | 17,268.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004677 | P10565 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $17,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $17,268.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $17,268.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $17,268.00 |
| | | | | | | | 34,536.00 | 34,536.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000600 | P10566 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, | $2,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHA, ESTROPA, MINI RODILLO Y CINTA | $1,394.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, | $0.00 | $2,749.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHA, ESTROPA, MINI RODILLO Y CINTA | $0.00 | $1,394.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,144.00 | 4,144.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004678 | P10567 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,144.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,144.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,144.00 |
| | | | | | | | 8,288.00 | 8,288.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000601 | P10568 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS Y RODILLOS | $766.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $31,700.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS Y RODILLOS | $0.00 | $766.00 |
| | | | | | | | 32,466.00 | 32,466.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004679 | P10569 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $766.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $31,700.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $766.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $766.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4679 Factura: C4C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,466.00 |
| | | | | | | | 64,932.00 | 64,932.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004684 | P10572 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $15,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,172.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $15,095.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,172.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $15,095.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | CO 004684 | P10572 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,172.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4684 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $17,268.00 |
| | | | | | | | 34,536.00 | 34,536.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004685 | P10574 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,394.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,749.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,394.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,749.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,394.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4685 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,144.00 |
| | | | | | | | 8,288.00 | 8,288.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000602 | P10575 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $19,207.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 MINI RODILLO Y REPUESTO | $334.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $19,207.49 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 MINI RODILLO Y REPUESTO | $0.00 | $334.01 |
| | | | | | | | 19,541.50 | 19,541.50 |
| 05/nov./2018 | CO 004686 | P10576 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $19,207.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $334.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $19,207.49 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $334.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $19,207.49 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $334.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4686 Factura: 4CBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $19,541.50 |
| | | | | | | | 39,083.00 | 39,083.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | OC 000603 | P10577 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y DILUYENTE | $29,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS, REPUESTOS DE FELPA,BOTES SOLOS Y ESTOPA | $4,713.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y DILUYENTE | $0.00 | $29,600.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS, REPUESTOS DE FELPA,BOTES SOLOS Y ESTOPA | $0.00 | $4,713.99 |
| | | | | | | | 34,314.00 | 34,314.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004687 | P10578 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,713.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,600.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,713.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,600.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,713.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4687 Factura: 0685, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $34,314.00 |
| | | | | | | | 68,628.00 | 68,628.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000604 | P10579 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENCOTE Y DILUYENTE | $32,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, SOLVENCOTE Y DILUYENTE | $0.00 | $32,075.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS | $0.00 | $196.00 |
| | | | | | | | 32,271.00 | 32,271.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004688 | P10580 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $32,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,075.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $32,075.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4688 Factura: 3D82, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $32,271.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 64,542.00 | 64,542.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000622 | P10629 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, THINER Y SOLVENCOTES | $21,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA, THINER Y SOLVENCOTES | $0.00 | $21,358.00 |
| | | | | | | | 21,358.00 | 21,358.00 |
| 05/nov./2018 | CO 004707 | P10630 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4707 Factura: B5A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $21,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4707 Factura: B5A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $21,358.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4707 Factura: B5A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $21,358.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4707 Factura: B5A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $21,358.00 |
| | | | | | | | 42,716.00 | 42,716.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000817 | P11456 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $306.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $0.00 | $306.24 |
| | | | | | | | 306.24 | 306.24 |
| 05/nov./2018 | CO 004958 | P11459 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4958 Factura: F391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $306.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4958 Factura: F391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $306.24 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4958 Factura: F391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $306.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | CO 004958 | P11459 | Compra | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4958 Factura: F391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $306.24 |
| | | | | | | | 612.48 | 612.48 |
| 05/nov./2018 | OC 000953 | P11962 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $1,019.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $188.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $0.00 | $1,019.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $188.00 |
| | | | | | | | 2,676.00 | 2,676.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005100 | P11963 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,019.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $188.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,019.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $188.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,676.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5100 Factura: 5DBE, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,676.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,352.00 | 5,352.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000965 | P11986 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS Y BALASTROS | $49,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 FOCOS Y BALASTROS | $0.00 | $49,474.00 |
| | | | | | | | 49,474.00 | 49,474.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005113 | P11989 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5113 Factura: 8A2F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $49,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5113 Factura: 8A2F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $49,474.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5113 Factura: 8A2F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $49,474.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5113 Factura: 8A2F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $49,474.00 |
| | | | | | | | 98,948.00 | 98,948.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001089 | P12338 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000112 CARRETILLA | $3,125.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000002 HIPOCLORITO | $1,177.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000112 CARRETILLA | $0.00 | $3,125.16 |
| | | | | 8220-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000002 HIPOCLORITO | $0.00 | $1,177.40 |
| | | | | | | | 4,302.56 | 4,302.56 |
| 05/nov./2018 | CO 005237 | P12341 | Compra | 8250-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,177.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,125.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,177.40 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,125.16 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,125.16 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,177.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5237 Factura: 1742, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,302.56 |
| | | | | | | | 8,605.12 | 8,605.12 |
| 05/nov./2018 | OC 001116 | P12408 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2821000001 BALAS | $18,502.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GC Producto: 2821000001 BALAS | $0.00 | $18,502.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18,502.00 | 18,502.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005264 | P12410 | Compra | 8250-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5264 Factura: 2E71, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $18,502.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | GD Compra : 5264 Factura: 2E71, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $18,502.00 |
| | | | | 5128-2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | GD Compra : 5264 Factura: 2E71, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $18,502.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5264 Factura: 2E71, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $18,502.00 |
| | | | | | | | 37,004.00 | 37,004.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001125 | P12434 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | | | | 2,018.40 | 2,018.40 |
| 05/nov./2018 | CO 005273 | P12435 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5273 Factura: 2AD1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5273 Factura: 2AD1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5273 Factura: 2AD1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5273 Factura: 2AD1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | | | | 4,036.80 | 4,036.80 |
| 05/nov./2018 | OC 001153 | P12539 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 319.00 | 319.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005312 | P12540 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5312 Factura: 4F60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5312 Factura: 4F60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5312 Factura: 4F60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5312 Factura: 4F60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001226 | P12741 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CEÑIDOR | $1,197.58 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | OC 001226 | P12741 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CENIDOR | $0.00 | $1,197.58 |
| | | | | | | | 1,197.58 | 1,197.58 |
| 05/nov./2018 | CO 005388 | P12746 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5388 Factura: 3125, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,197.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5388 Factura: 3125, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,197.58 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5388 Factura: 3125, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,197.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5388 Factura: 3125, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,197.58 |
| | | | | | | | 2,395.16 | 2,395.16 |
| 05/nov./2018 | OC 001355 | P13099 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005519 | P13100 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5519 Factura: 3DFB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5519 Factura: 3DFB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5519 Factura: 3DFB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5519 Factura: 3DFB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001356 | P13101 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $365.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 365.40 | 365.40 |
| 05/nov./2018 | CO 005520 | P13102 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5520 Factura: 13FB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5520 Factura: 13FB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $365.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5520 Factura: 13FB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5520 Factura: 13FB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $365.40 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 05/nov./2018 | OC 001360 | P13109 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,788.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,788.72 |
| | | | | | | | 1,788.72 | 1,788.72 |
| 05/nov./2018 | CO 005524 | P13110 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5524 Factura: 06A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,788.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5524 Factura: 06A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,788.72 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5524 Factura: 06A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,788.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5524 Factura: 06A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,788.72 |
| | | | | | | | 3,577.44 | 3,577.44 |
| 05/nov./2018 | 000000 | C07432 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | GC 000514 | P13668 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 220,098.88 | 220,098.88 |
| 05/nov./2018 | GD 002229 | P13669 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2229 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2229 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2229 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2229 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 440,197.76 | 440,197.76 |
| 05/nov./2018 | GE 002258 | P13670 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2258 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2258 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 220,098.88 | 220,098.88 |
| 05/nov./2018 | GP 002258 | C07433 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2258 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2258 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2258 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 440,197.76 | 440,197.76 |
| 05/nov./2018 | 000000 | C07453 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 05/nov./2018 | 000000 | C07455 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CHE. 1522 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CHE. 1522 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 05/nov./2018 | 000000 | C07456 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 05/nov./2018 | 000000 | C07458 | | 1125-01-021 | JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $14,187.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $0.00 | $14,187.77 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,187.77 | 14,187.77 |
| 05/nov./2018 | GP 002364 | C07662 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2334 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2334 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2334 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2334 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2334 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2364 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2334 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2364 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2334 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2364 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2334 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2364 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 05/nov./2018 | CO 003998 | P15170 | Cancelación Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$5,023.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 3998 Factura: F4185, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$5,023.00 |
| | | | | | | | -10,046.00 | -10,046.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001767 | P15172 | Orden de Compra | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000001 BARNICES | $0.00 | $5,023.00 |
| | | | | | | | 5,023.00 | 5,023.00 |
| 05/nov./2018 | CO 005966 | P15173 | Compra | 8250-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5966 Factura: C2560, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5966 Factura: C2560, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,023.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5966 Factura: C2560, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,023.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5966 Factura: C2560, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,023.00 |
| | | | | | | | 10,046.00 | 10,046.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | PA 003090 | C07842 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6040, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6040, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6040, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6040, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6040 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3090 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6040 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3090 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6040 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3090 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | GP Directo 6040 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3090 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001848 | P15432 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $7,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $7,250.02 |
| | | | | | | | 7,250.02 | 7,250.02 |
| 05/nov./2018 | CO 006099 | P15433 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6099 Factura: 2731, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6099 Factura: 2731, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,250.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6099 Factura: 2731, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,250.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6099 Factura: 2731, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,250.02 |
| | | | | | | | 14,500.04 | 14,500.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | OC 001849 | P15435 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 05/nov./2018 | CO 006100 | P15436 | Compra | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6100 Factura: 2729, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6100 Factura: 2729, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6100 Factura: 2729, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6100 Factura: 2729, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001850 | P15438 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 05/nov./2018 | CO 006101 | P15439 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | CO 006101 | P15439 | Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6101 Factura: 2737, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001851 | P15441 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 05/nov./2018 | CO 006102 | P15442 | Compra | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6102 Factura: 2739, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6102 Factura: 2739, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6102 Factura: 2739, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6102 Factura: 2739, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 05/nov./2018 | OC 001852 | P15444 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,170.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | OC 001852 | P15444 | Orden de Compra | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,170.01 |
| | | | | | | | 4,670.01 | 4,670.01 |
| 05/nov./2018 | CO 006103 | P15445 | Compra | 8250-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,170.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,170.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,170.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6103 Factura: 2730, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,670.01 |
| | | | | | | | 9,340.02 | 9,340.02 |
| 06/nov./2018 | GP 001899 | C06296 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1876 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1876 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1876 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1876 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1876 JOSE FELICIANO TRUJILLO PAEZ, Pago: 1899 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1876 JOSE FELICIANO TRUJILLO PAEZ, Pago: 1899 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1876 JOSE FELICIANO TRUJILLO PAEZ, Pago: 1899 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1876 JOSE FELICIANO TRUJILLO PAEZ, Pago: 1899 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 06/nov./2018 | GP 001900 | C06298 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 001900 | C06298 | Gasto Pagado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1877 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1877 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1877 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1877 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1877 BLANCA PERLA PEREYRA PEREZ, Pago: 1900 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1877 BLANCA PERLA PEREYRA PEREZ, Pago: 1900 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1877 BLANCA PERLA PEREYRA PEREZ, Pago: 1900 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1877 BLANCA PERLA PEREYRA PEREZ, Pago: 1900 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 06/nov./2018 | GP 001901 | C06302 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1878 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1878 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1878 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1878 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1878 J MATILDE ROJAS SALDAÑA, Pago: 1901 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1878 J MATILDE ROJAS SALDAÑA, Pago: 1901 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1878 J MATILDE ROJAS SALDAÑA, Pago: 1901 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1878 J MATILDE ROJAS SALDAÑA, Pago: 1901 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 06/nov./2018 | GE 001900 | P09070 | Gasto Ejercido | 8260-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1900 | $114,274.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1900 | $0.00 | $114,274.80 |
| | | | | | | | 114,274.80 | 114,274.80 |
| 06/nov./2018 | GP 001902 | C06304 | Gasto Pagado | 8270-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1902 | $114,274.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407029-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1902 | $0.00 | $114,274.80 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1902 | $114,274.80 | $0.00 |
| | | | | 1134-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1902 | $0.00 | $34,985.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 001902 | C06304 | Gasto Pagado | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1902 | $0.00 | $79,289.04 |
| | | | | | | | 228,549.60 | 228,549.60 |
| 06/nov./2018 | GE 001901 | P09071 | Gasto Ejercido | 8260-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1901 | $138,988.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1901 | $0.00 | $138,988.39 |
| | | | | | | | 138,988.39 | 138,988.39 |
| 06/nov./2018 | GP 001903 | C06305 | Gasto Pagado | 8270-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1903 | $138,988.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407030-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1903 | $0.00 | $138,988.39 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1903 | $138,988.39 | $0.00 |
| | | | | 1134-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1903 | $0.00 | $44,550.29 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1903 | $0.00 | $94,438.10 |
| | | | | | | | 277,976.78 | 277,976.78 |
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,786.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $36,602.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $75,257.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $32,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,004.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $55,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,461.62 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $36,369.08 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,049.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,702.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,717.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,804.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,640.00 |
| | | | | 4143-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,985.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $66,388.38 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $35,448.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,940.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 4143-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,195.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,583.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $757.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $757.64 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $36,369.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $35,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $222.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,717.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $5,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,985.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8120-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,583.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $757.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $757.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $66,388.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,369.08 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,448.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,049.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,702.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,804.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.00 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,940.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,195.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,583.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.64 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,388.38 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $757.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,195.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,583.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $757.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,940.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,804.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,049.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,702.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,717.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,985.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $222.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $35,448.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $36,369.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $66,388.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,195.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,583.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,940.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,804.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,049.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,702.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,448.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,369.08 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,388.38 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $36,369.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $35,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $126.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $222.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,717.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $588.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $5,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,985.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,583.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $757.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $757.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $66,388.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36,369.08 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,448.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.40 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,049.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,702.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,717.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,804.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.00 |
| | | | | 8150-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.56 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $608.00 |
| | | | | 8150-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,940.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00539 | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,195.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,583.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $757.64 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $66,388.38 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | | | | 1,088,696.12 | 1,088,696.12 |
| 06/nov./2018 | 000000 | I00540 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $905.00 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,997.81 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,941.74 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,607.97 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,936.18 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,461.85 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00540 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $30,934.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,607.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $905.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,936.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,941.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,461.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,997.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,607.97 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $905.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,936.18 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.74 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,461.85 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.81 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,997.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $905.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,607.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,936.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,461.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,941.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $905.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,607.97 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,936.18 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,461.85 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.74 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,607.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $905.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,936.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,941.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,461.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,997.81 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,607.97 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $905.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | I00540 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,936.18 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.74 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,461.85 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.81 |
| | | | | | | | 123,738.20 | 123,738.20 |
| 06/nov./2018 | OC 000200 | P09208 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES PARA USO INDUSTRIAL | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES PARA USO INDUSTRIAL | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004200 | P09209 | Compra | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4200 Factura: C31A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4200 Factura: C31A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4200 Factura: C31A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4200 Factura: C31A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | | | | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000206 | P09232 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 MATERIAL DE FERRETERIA | $1,230.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 MATERIAL DE FERRETERIA | $0.00 | $1,230.20 |
| | | | | | | | 1,230.20 | 1,230.20 |
| 06/nov./2018 | CO 004207 | P09233 | Compra | 8250-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4207 Factura: 973D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,230.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4207 Factura: 973D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,230.20 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4207 Factura: 973D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,230.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4207 Factura: 973D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,230.20 |
| | | | | | | | 2,460.40 | 2,460.40 |
| 06/nov./2018 | OC 000210 | P09244 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 IMPERMEABLES | $1,796.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 IMPERMEABLES | $0.00 | $1,796.38 |
| | | | | | | | 1,796.38 | 1,796.38 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004212 | P09246 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4212 Factura: 8046, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,796.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4212 Factura: 8046, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,796.38 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4212 Factura: 8046, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,796.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4212 Factura: 8046, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,796.38 |
| | | | | | | | 3,592.76 | 3,592.76 |
| 06/nov./2018 | OC 000215 | P09272 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 BATAS COLOR GRIS | $3,170.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 BATAS DESECHABLES | $655.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000011 TOALLITA HUMEDA | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000095 JABON ANTIBACTERIAL | $23.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 BATAS COLOR GRIS | $0.00 | $3,170.51 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000115 BATAS DESECHABLES | $0.00 | $655.98 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL | $0.00 | $67.28 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000011 TOALLITA HUMEDA | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000095 JABON ANTIBACTERIAL | $0.00 | $23.55 |
| | | | | | | | 4,657.40 | 4,657.40 |
| 06/nov./2018 | CO 004217 | P09275 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $67.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $23.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,170.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $655.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $67.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004217 | P09275 | Compra | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $23.55 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,170.51 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $655.98 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $403.68 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,826.49 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $403.68 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $90.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4217 Factura: 32A5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,657.40 |
| | | | | | | | 9,314.80 | 9,314.80 |
| 06/nov./2018 | OC 000224 | P09336 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE 2 TIEMPOS 480 ML | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000403 PIÑON DE CADENA CON PASO PARA MOTOSIERRA | $6,284.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA | $19,006.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE 2 TIEMPOS 480 ML | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000403 PIÑON DE CADENA CON PASO PARA MOTOSIERRA | $0.00 | $6,284.88 |
| | | | | 8220-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA | $0.00 | $19,006.60 |
| | | | | | | | 31,555.48 | 31,555.48 |
| 06/nov./2018 | CO 004229 | P09337 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,284.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $19,006.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,284.88 |
| | | | | 8240-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $19,006.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004229 | P09337 | Compra | 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $19,006.60 | $0.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,284.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $12,548.88 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4229 Factura: 6117, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $19,006.60 |
| | | | | | | | 63,110.96 | 63,110.96 |
| 06/nov./2018 | OC 000229 | P09351 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS GRANDES | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000065 CADENA | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS GRANDES | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000065 CADENA | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | | | | 7,977.93 | 7,977.93 |
| 06/nov./2018 | CO 004235 | P09352 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,977.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,977.93 |
| | | | | | | | 15,955.86 | 15,955.86 |
| 06/nov./2018 | GD 001920 | P09396 | Gasto Devengado | 8250-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1920 | $1,418,263.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1920 | $0.00 | $1,418,263.78 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1920 | $1,418,263.78 | $0.00 |
| | | | | 2113-000339 | GENRY RAMOS DOMINGUEZ | GD Folio: 1920 | $0.00 | $1,418,263.78 |
| | | | | | | | 2,836,527.56 | 2,836,527.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | OC 000301 | P09602 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRA | $441.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 TUBO DE 2 POLOS | $458.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $21.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 BALASTRA | $0.00 | $441.52 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000013 TUBO DE 2 POLOS | $0.00 | $458.62 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $21.87 |
| | | | | | | | 922.01 | 922.01 |
| 06/nov./2018 | CO 004301 | P09603 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $441.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $458.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $21.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $441.52 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $458.62 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $21.87 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $922.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4301 Factura: 54BE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $922.01 |
| | | | | | | | 1,844.02 | 1,844.02 |
| 06/nov./2018 | OC 000304 | P09608 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000532 SOGA RS | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GC Producto: 2931000003 TORNILLOS | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000532 SOGA RS | $0.00 | $572.69 |
| | | | | 8220-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GC Producto: 2931000003 TORNILLOS | $0.00 | $250.56 |
| | | | | | | | 823.25 | 823.25 |
| 06/nov./2018 | CO 004304 | P09610 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $572.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004304 | P09610 | Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $250.56 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $823.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $823.25 |
| | | | | | | | 1,646.50 | 1,646.50 |
| 06/nov./2018 | OC 000306 | P09612 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $7,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | | | | 7,482.00 | 7,482.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004305 | P09613 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4305 Factura: 1B3B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4305 Factura: 1B3B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4305 Factura: 1B3B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,482.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4305 Factura: 1B3B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | | | | 14,964.00 | 14,964.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000307 | P09614 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $0.00 | $472.40 |
| | | | | | | | 472.40 | 472.40 |
| 06/nov./2018 | CO 004307 | P09616 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.40 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.40 |
| | | | | | | | 944.80 | 944.80 |
| 06/nov./2018 | OC 000308 | P09630 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000228 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO | $185.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO PARA REFORSAR BAÑO | $115.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000118 TUBO DE CILICON | $232.81 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | OC 000308 | P09630 | Orden de Compra | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000228 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO | $0.00 | $185.62 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO PARA REFORSAR BAÑO | $0.00 | $115.91 |
| | | | | 8220-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000118 TUBO DE CILICON | $0.00 | $232.81 |
| | | | | | | | 534.34 | 534.34 |
| 06/nov./2018 | CO 004321 | P09632 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $185.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $115.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $185.62 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $115.91 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $232.81 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $301.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $534.34 |
| | | | | | | | 1,068.68 | 1,068.68 |
| 06/nov./2018 | OC 000310 | P09636 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DE FERRETERIA | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DE FERRETERIA | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | | | | 2,927.00 | 2,927.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004324 | P09637 | Compra | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | | | | 5,854.00 | 5,854.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000311 | P09638 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000312 | P09639 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $14,209.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | | | | 14,209.62 | 14,209.62 |
| 06/nov./2018 | CO 004325 | P09640 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,300.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $494.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,314.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $898.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $105.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,169.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,714.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,300.98 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $494.51 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,314.33 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $898.19 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $105.97 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,211.04 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,169.85 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,714.75 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,201.61 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $898.19 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,109.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | | | | 28,419.24 | 28,419.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004327 | P09645 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4327 Factura: 6214, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4327 Factura: 6214, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4327 Factura: 6214, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4327 Factura: 6214, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000316 | P09648 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOCK | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOCK | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004329 | P09649 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4329 Factura: 69C3 Y DBE5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4329 Factura: 69C3 Y DBE5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4329 Factura: 69C3 Y DBE5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4329 Factura: 69C3 Y DBE5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | | | | 30,160.00 | 30,160.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000317 | P09650 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 3,700.01 | 3,700.01 |
| 06/nov./2018 | CO 004330 | P09651 | Compra | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4330 Factura: B84D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4330 Factura: B84D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4330 Factura: B84D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4330 Factura: B84D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 7,400.02 | 7,400.02 |
| 06/nov./2018 | OC 000336 | P09700 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $44,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO ACELERANTE | $2,412.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | OC 000336 | P09700 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS VARILLA | $7,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000006 LADRILLOS BLOCK | $11,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000106 CLAVO | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $44,400.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO ACELERANTE | $0.00 | $2,412.80 |
| | | | | 8220-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS VARILLA | $0.00 | $7,192.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000006 LADRILLOS BLOCK | $0.00 | $11,310.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000106 CLAVO | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 80,366.80 | 80,366.80 |
| 06/nov./2018 | CO 004374 | P09763 | Compra | 8250-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $11,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $44,399.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,412.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $7,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $11,310.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $44,399.99 |
| | | | | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,412.80 |
| | | | | 8240-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $7,192.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $406.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004374 | P09763 | Compra | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $19,836.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $52,932.79 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $7,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4374 Factura: CF3A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $80,366.79 |
| | | | | | | | 160,733.58 | 160,733.58 |
| 06/nov./2018 | OC 000374 | P09838 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD nitrilo | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD neopreno | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA truper | $75.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD | $3,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD nitrilo | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD neopreno | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA truper | $0.00 | $75.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD | $0.00 | $3,600.01 |
| | | | | | | | 16,455.02 | 16,455.02 |
| 06/nov./2018 | CO 004391 | P09839 | Compra | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004391 | P09839 | Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,600.01 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $16,380.01 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4391 Factura: 66EA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $16,455.01 |
| | | | | | | | 32,910.02 | 32,910.02 |
| 06/nov./2018 | OC 000377 | P09856 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA corte perno | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO mango | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO mango | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS taladro manual | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA corte perno | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO mango | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000312 MARRO mango | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS taladro manual | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 5,740.00 | 5,740.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004395 | P09861 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,560.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004395 | P09861 | Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4395 Factura: B64C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,740.00 |
| | | | | | | | 11,480.00 | 11,480.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000580 | P10524 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $11,820.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $11,820.01 |
| | | | | | | | 11,820.01 | 11,820.01 |
| 06/nov./2018 | CO 004652 | P10525 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4652 Factura: 06EA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $11,820.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4652 Factura: 06EA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $11,820.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4652 Factura: 06EA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $11,820.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4652 Factura: 06EA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $11,820.01 |
| | | | | | | | 23,640.02 | 23,640.02 |
| 06/nov./2018 | OC 000590 | P10544 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000511 TORNILLO CON TUERCA Y DOBLE RONDANA | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000511 TORNILLO CON TUERCA Y DOBLE RONDANA | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 06/nov./2018 | CO 004663 | P10545 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4663 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4663 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4663 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4663 Factura: 4F87, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $556.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,113.60 | 1,113.60 |
| 06/nov./2018 | OC 000605 | P10581 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PÍNTURA Y SOLVENCOTES | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PÍNTURA Y SOLVENCOTES | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004689 | P10582 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4689 Factura: 1883, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4689 Factura: 1883, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4689 Factura: 1883, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4689 Factura: 1883, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000607 | P10585 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004691 | P10586 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4691 Factura: 8F64, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4691 Factura: 8F64, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4691 Factura: 8F64, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4691 Factura: 8F64, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000621 | P10627 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $0.00 | $23,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004706 | P10628 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4706 Factura: C40E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4706 Factura: C40E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4706 Factura: C40E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4706 Factura: C40E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 47,600.00 | 47,600.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004721 | P10657 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4721 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4721 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.40 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4721 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4721 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.40 |
| | | | | | | | 944.80 | 944.80 |
| 06/nov./2018 | CO 004723 | P10661 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4723 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,977.93 |
| | | | | | | | 15,955.86 | 15,955.86 |
| 06/nov./2018 | CO 004741 | P10721 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $572.69 |
| | | | | 8240-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $250.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004741 | P10721 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 5129-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4741 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $823.25 |
| | | | | | | | 1,646.50 | 1,646.50 |
| 06/nov./2018 | CO 004744 | P10729 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4744 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,209.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4744 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4744 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $14,209.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4744 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | | | | 28,419.24 | 28,419.24 |
| 06/nov./2018 | CO 004745 | P10731 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4745 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4745 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4745 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4745 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | | | | 5,854.00 | 5,854.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000674 | P10830 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 ANTENAS WF USB | $458.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 ANTENAS WF USB | $0.00 | $458.43 |
| | | | | | | | 1,034.25 | 1,034.25 |
| 06/nov./2018 | CO 004778 | P10831 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $458.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $458.43 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,034.25 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 004778 | P10831 | Compra | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,034.25 |
| | | | | | | | 2,068.50 | 2,068.50 |
| 06/nov./2018 | 000000 | C06977 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 | $15,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RODOLFO LOZANO RIVERA | $0.00 | $15,225.00 |
| | | | | | | | 15,225.00 | 15,225.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003508 | P11336 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4938, Pago Programado: 3508 | $8,224.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4938, Pago Programado: 3508 | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | | | | 8,224.77 | 8,224.77 |
| 06/nov./2018 | PA 002751 | C06993 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2751 | $8,224.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2751 | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2751 | $8,224.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2751 | $0.00 | $8,224.77 |
| | | | | | | | 16,449.54 | 16,449.54 |
| 06/nov./2018 | PP 003509 | P11341 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4939, Pago Programado: 3509 | $13,160.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4939, Pago Programado: 3509 | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | | | | 13,160.55 | 13,160.55 |
| 06/nov./2018 | PA 002752 | C06994 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 | $13,160.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002752 | C06994 | Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 | $13,160.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 | $0.00 | $13,160.55 |
| | | | | | | | 26,321.10 | 26,321.10 |
| 06/nov./2018 | PP 003510 | P11345 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4940, Pago Programado: 3510 | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4940, Pago Programado: 3510 | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | | | | 123,012.83 | 123,012.83 |
| 06/nov./2018 | PA 002753 | C06996 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 | $123,012.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 | $0.00 | $123,012.83 |
| | | | | | | | 246,025.66 | 246,025.66 |
| 06/nov./2018 | PP 003511 | P11350 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4942, Pago Programado: 3511 | $67,071.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4942, Pago Programado: 3511 | $0.00 | $67,071.91 |
| | | | | | | | 67,071.91 | 67,071.91 |
| 06/nov./2018 | PA 002754 | C06997 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 | $67,071.91 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002754 | C06997 | Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 | $0.00 | $67,071.91 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 | $67,071.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 | $0.00 | $67,071.91 |
| | | | | | | | 134,143.82 | 134,143.82 |
| 06/nov./2018 | PP 003512 | P11361 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4944, Pago Programado: 3512 | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4944, Pago Programado: 3512 | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | | | | 20,979.58 | 20,979.58 |
| 06/nov./2018 | PA 002755 | C07001 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2755 | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2755 | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2755 | $20,979.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2755 | $0.00 | $20,979.58 |
| | | | | | | | 41,959.16 | 41,959.16 |
| 06/nov./2018 | PP 003539 | P11402 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4947, Pago Programado: 3539 | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4947, Pago Programado: 3539 | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 408.60 | 408.60 |
| 06/nov./2018 | PP 003544 | P11413 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4949, Pago Programado: 3544 | $817.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003544 | P11413 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4949, Pago Programado: 3544 | $0.00 | $817.20 |
| | | | | | | | 817.20 | 817.20 |
| 06/nov./2018 | PP 003548 | P11419 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4950, Pago Programado: 3548 | $1,430.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4950, Pago Programado: 3548 | $0.00 | $1,430.10 |
| | | | | | | | 1,430.10 | 1,430.10 |
| 06/nov./2018 | PP 003552 | P11437 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4952, Pago Programado: 3552 | $1,255.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4952, Pago Programado: 3552 | $0.00 | $1,255.06 |
| | | | | | | | 1,255.06 | 1,255.06 |
| 06/nov./2018 | PP 003553 | P11446 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4955, Pago Programado: 3553 | $13,901.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4955, Pago Programado: 3553 | $0.00 | $13,901.18 |
| | | | | | | | 13,901.18 | 13,901.18 |
| 06/nov./2018 | PP 003564 | P11468 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4960, Pago Programado: 3564 | $1,420.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4960, Pago Programado: 3564 | $0.00 | $1,420.37 |
| | | | | | | | 1,420.37 | 1,420.37 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003567 | P11477 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4963, Pago Programado: 3567 | $715.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4963, Pago Programado: 3567 | $0.00 | $715.05 |
| | | | | | | | 715.05 | 715.05 |
| 06/nov./2018 | PP 003569 | P11489 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4966, Pago Programado: 3569 | $1,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4966, Pago Programado: 3569 | $0.00 | $1,900.04 |
| | | | | | | | 1,900.04 | 1,900.04 |
| 06/nov./2018 | PP 003571 | P11495 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4967, Pago Programado: 3571 | $915.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4967, Pago Programado: 3571 | $0.00 | $915.36 |
| | | | | | | | 915.36 | 915.36 |
| 06/nov./2018 | PP 003573 | P11500 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4969, Pago Programado: 3573 | $3,543.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4969, Pago Programado: 3573 | $0.00 | $3,543.03 |
| | | | | | | | 3,543.03 | 3,543.03 |
| 06/nov./2018 | PP 003576 | P11507 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4971, Pago Programado: 3576 | $615.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4971, Pago Programado: 3576 | $0.00 | $615.60 |
| | | | | | | | 615.60 | 615.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003578 | P11512 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4972, Pago Programado: 3578 | $10,531.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4972, Pago Programado: 3578 | $0.00 | $10,531.52 |
| | | | | | | | 10,531.52 | 10,531.52 |
| 06/nov./2018 | OC 000846 | P11566 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000538 AJEDREZ DE PLASTICO | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000538 AJEDREZ DE PLASTICO | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 06/nov./2018 | CO 004986 | P11567 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4986 Factura: 0E52, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4986 Factura: 0E52, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4986 Factura: 0E52, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4986 Factura: 0E52, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003603 | P11611 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5006, Pago Programado: 3603 | $916.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5006, Pago Programado: 3603 | $0.00 | $916.10 |
| | | | | | | | 916.10 | 916.10 |
| 06/nov./2018 | PP 003604 | P11615 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5007, Pago Programado: 3604 | $2,493.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5007, Pago Programado: 3604 | $0.00 | $2,493.81 |
| | | | | | | | 2,493.81 | 2,493.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003605 | P11621 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5009, Pago Programado: 3605 | $1,260.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5009, Pago Programado: 3605 | $0.00 | $1,260.88 |
| | | | | | | | 1,260.88 | 1,260.88 |
| 06/nov./2018 | PP 003606 | P11627 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5011, Pago Programado: 3606 | $307.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5011, Pago Programado: 3606 | $0.00 | $307.80 |
| | | | | | | | 307.80 | 307.80 |
| 06/nov./2018 | PP 003607 | P11665 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5016, Pago Programado: 3607 | $8,987.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5016, Pago Programado: 3607 | $0.00 | $8,987.88 |
| | | | | | | | 8,987.88 | 8,987.88 |
| 06/nov./2018 | PP 003608 | P11668 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5017, Pago Programado: 3608 | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5017, Pago Programado: 3608 | $0.00 | $960.47 |
| | | | | | | | 960.47 | 960.47 |
| 06/nov./2018 | PP 003609 | P11675 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5018, Pago Programado: 3609 | $627.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5018, Pago Programado: 3609 | $0.00 | $627.10 |
| | | | | | | | 627.10 | 627.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003610 | P11679 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5019, Pago Programado: 3610 | $2,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5019, Pago Programado: 3610 | $0.00 | $2,043.00 |
| | | | | | | | 2,043.00 | 2,043.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003611 | P11684 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5020, Pago Programado: 3611 | $3,569.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5020, Pago Programado: 3611 | $0.00 | $3,569.06 |
| | | | | | | | 3,569.06 | 3,569.06 |
| 06/nov./2018 | PP 003612 | P11687 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5021, Pago Programado: 3612 | $5,093.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5021, Pago Programado: 3612 | $0.00 | $5,093.07 |
| | | | | | | | 5,093.07 | 5,093.07 |
| 06/nov./2018 | OC 000889 | P11715 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005032 | P11716 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5032 Factura: 7874, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5032 Factura: 7874, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5032 Factura: 7874, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5032 Factura: 7874, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003613 | P11721 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5034, Pago Programado: 3613 | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5034, Pago Programado: 3613 | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 510.75 | 510.75 |
| 06/nov./2018 | PP 003615 | P11725 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5035, Pago Programado: 3615 | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5035, Pago Programado: 3615 | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 819.60 | 819.60 |
| 06/nov./2018 | PP 003618 | P11732 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5036, Pago Programado: 3618 | $1,608.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5036, Pago Programado: 3618 | $0.00 | $1,608.30 |
| | | | | | | | 1,608.30 | 1,608.30 |
| 06/nov./2018 | PP 003619 | P11736 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5037, Pago Programado: 3619 | $22,435.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5037, Pago Programado: 3619 | $0.00 | $22,435.85 |
| | | | | | | | 22,435.85 | 22,435.85 |
| 06/nov./2018 | PP 003620 | P11744 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5038, Pago Programado: 3620 | $12,926.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5038, Pago Programado: 3620 | $0.00 | $12,926.31 |
| | | | | | | | 12,926.31 | 12,926.31 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003622 | P11748 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5040, Pago Programado: 3622 | $2,255.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5040, Pago Programado: 3622 | $0.00 | $2,255.80 |
| | | | | | | | 2,255.80 | 2,255.80 |
| 06/nov./2018 | PP 003623 | P11754 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5041, Pago Programado: 3623 | $1,570.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5041, Pago Programado: 3623 | $0.00 | $1,570.25 |
| | | | | | | | 1,570.25 | 1,570.25 |
| 06/nov./2018 | PP 003624 | P11759 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5043, Pago Programado: 3624 | $1,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5043, Pago Programado: 3624 | $0.00 | $1,781.10 |
| | | | | | | | 1,781.10 | 1,781.10 |
| 06/nov./2018 | PP 003625 | P11764 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5044, Pago Programado: 3625 | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5044, Pago Programado: 3625 | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | | 408.60 | 408.60 |
| 06/nov./2018 | PP 003626 | P11769 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5046, Pago Programado: 3626 | $658.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5046, Pago Programado: 3626 | $0.00 | $658.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 658.50 | 658.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003629 | P11775 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5048, Pago Programado: 3629 | $1,322.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5048, Pago Programado: 3629 | $0.00 | $1,322.31 |
| | | | | | | | 1,322.31 | 1,322.31 |
| 06/nov./2018 | OC 000909 | P11792 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005053 | P11794 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5053 Factura: FD2C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5053 Factura: FD2C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5053 Factura: FD2C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5053 Factura: FD2C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003630 | P11808 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5055, Pago Programado: 3630 | $17,002.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5055, Pago Programado: 3630 | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | | | | 17,002.72 | 17,002.72 |
| 06/nov./2018 | PA 002786 | C07079 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2786 | $17,002.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2786 | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2786 | $17,002.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002786 | C07079 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2786 | $0.00 | $17,002.72 |
| | | | | | | | 34,005.44 | 34,005.44 |
| 06/nov./2018 | PP 003631 | P11814 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5056, Pago Programado: 3631 | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5056, Pago Programado: 3631 | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | | | | 116,503.93 | 116,503.93 |
| 06/nov./2018 | PA 002787 | C07081 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2787 | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2787 | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2787 | $116,503.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2787 | $0.00 | $116,503.93 |
| | | | | | | | 233,007.86 | 233,007.86 |
| 06/nov./2018 | PP 003632 | P11818 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5057, Pago Programado: 3632 | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5057, Pago Programado: 3632 | $0.00 | $67,311.69 |
| | | | | | | | 67,311.69 | 67,311.69 |
| 06/nov./2018 | PA 002788 | C07082 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2788 | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2788 | $0.00 | $67,311.69 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2788 | $67,311.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2788 | $0.00 | $67,311.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134,623.38 | 134,623.38 |
| 06/nov./2018 | PP 003633 | P11823 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5058, Pago Programado: 3633 | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5058, Pago Programado: 3633 | $0.00 | $27,657.81 |
| | | | | | | | 27,657.81 | 27,657.81 |
| 06/nov./2018 | PA 002789 | C07083 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2789 | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2789 | $0.00 | $27,657.81 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2789 | $27,657.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2789 | $0.00 | $27,657.81 |
| | | | | | | | 55,315.62 | 55,315.62 |
| 06/nov./2018 | PP 003634 | P11839 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5063, Pago Programado: 3634 | $513.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5063, Pago Programado: 3634 | $0.00 | $513.75 |
| | | | | | | | 513.75 | 513.75 |
| 06/nov./2018 | PP 003635 | P11842 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5064, Pago Programado: 3635 | $2,057.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5064, Pago Programado: 3635 | $0.00 | $2,057.61 |
| | | | | | | | 2,057.61 | 2,057.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003636 | P11847 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5065, Pago Programado: 3636 | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5065, Pago Programado: 3636 | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 1,438.50 | 1,438.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003637 | P11854 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5067, Pago Programado: 3637 | $645.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5067, Pago Programado: 3637 | $0.00 | $645.90 |
| | | | | | | | 645.90 | 645.90 |
| 06/nov./2018 | PP 003638 | P11858 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5068, Pago Programado: 3638 | $16,392.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5068, Pago Programado: 3638 | $0.00 | $16,392.27 |
| | | | | | | | 16,392.27 | 16,392.27 |
| 06/nov./2018 | PP 003639 | P11863 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5069, Pago Programado: 3639 | $3,185.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5069, Pago Programado: 3639 | $0.00 | $3,185.25 |
| | | | | | | | 3,185.25 | 3,185.25 |
| 06/nov./2018 | PP 003640 | P11870 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5072, Pago Programado: 3640 | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5072, Pago Programado: 3640 | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 1,027.50 | 1,027.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003641 | P11874 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5074, Pago Programado: 3641 | $3,356.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5074, Pago Programado: 3641 | $0.00 | $3,356.17 |
| | | | | | | | 3,356.17 | 3,356.17 |
| 06/nov./2018 | PP 003642 | P11880 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5075, Pago Programado: 3642 | $3,776.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5075, Pago Programado: 3642 | $0.00 | $3,776.90 |
| | | | | | | | 3,776.90 | 3,776.90 |
| 06/nov./2018 | PP 003643 | P11883 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5076, Pago Programado: 3643 | $2,034.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5076, Pago Programado: 3643 | $0.00 | $2,034.66 |
| | | | | | | | 2,034.66 | 2,034.66 |
| 06/nov./2018 | PP 003644 | P11892 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5078, Pago Programado: 3644 | $24,562.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5078, Pago Programado: 3644 | $0.00 | $24,562.91 |
| | | | | | | | 24,562.91 | 24,562.91 |
| 06/nov./2018 | PP 003645 | P11897 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5079, Pago Programado: 3645 | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5079, Pago Programado: 3645 | $0.00 | $822.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003646 | P11901 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5080, Pago Programado: 3646 | $1,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5080, Pago Programado: 3646 | $0.00 | $1,644.00 |
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003647 | P11906 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5081, Pago Programado: 3647 | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5081, Pago Programado: 3647 | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003648 | P11918 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5083, Pago Programado: 3648 | $2,247.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5083, Pago Programado: 3648 | $0.00 | $2,247.70 |
| | | | | | | | 2,247.70 | 2,247.70 |
| 06/nov./2018 | PP 003649 | P11929 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5084, Pago Programado: 3649 | $4,419.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5084, Pago Programado: 3649 | $0.00 | $4,419.33 |
| | | | | | | | 4,419.33 | 4,419.33 |
| 06/nov./2018 | 000000 | C07101 | | 1126-01-180 | JESSICA YOLANDA GAYTAN ANDRADE | ADELANTO DE SALARIO | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | OC 001001 | P12058 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $10,579.90 |
| | | | | | | | 10,579.90 | 10,579.90 |
| 06/nov./2018 | CO 005148 | P12060 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5148 Factura: E0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5148 Factura: E0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,579.90 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5148 Factura: E0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5148 Factura: E0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,579.90 |
| | | | | | | | 21,159.80 | 21,159.80 |
| 06/nov./2018 | OC 001006 | P12067 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $10,590.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $10,590.59 |
| | | | | | | | 10,590.59 | 10,590.59 |
| 06/nov./2018 | OC 001030 | P12118 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $0.00 | $392.00 |
| | | | | | | | 4,396.00 | 4,396.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005178 | P12119 | Compra | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5178 Factura: 11AC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | | | | 8,792.00 | 8,792.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003652 | P12152 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5189, Pago Programado: 3652 | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5189, Pago Programado: 3652 | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | | | | 1,027.50 | 1,027.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003653 | P12155 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5190, Pago Programado: 3653 | $1,506.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5190, Pago Programado: 3653 | $0.00 | $1,506.81 |
| | | | | | | | 1,506.81 | 1,506.81 |
| 06/nov./2018 | PP 003654 | P12161 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5191, Pago Programado: 3654 | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5191, Pago Programado: 3654 | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | | | | 1,438.50 | 1,438.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003655 | P12170 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5192, Pago Programado: 3655 | $4,343.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5192, Pago Programado: 3655 | $0.00 | $4,343.94 |
| | | | | | | | 4,343.94 | 4,343.94 |
| 06/nov./2018 | PP 003656 | P12176 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5194, Pago Programado: 3656 | $1,335.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5194, Pago Programado: 3656 | $0.00 | $1,335.75 |
| | | | | | | | 1,335.75 | 1,335.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003657 | P12180 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5196, Pago Programado: 3657 | $2,466.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5196, Pago Programado: 3657 | $0.00 | $2,466.91 |
| | | | | | | | 2,466.91 | 2,466.91 |
| 06/nov./2018 | PP 003659 | P12185 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5197, Pago Programado: 3659 | $3,472.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5197, Pago Programado: 3659 | $0.00 | $3,472.62 |
| | | | | | | | 3,472.62 | 3,472.62 |
| 06/nov./2018 | PP 003660 | P12190 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5198, Pago Programado: 3660 | $1,233.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5198, Pago Programado: 3660 | $0.00 | $1,233.00 |
| | | | | | | | 1,233.00 | 1,233.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003661 | P12193 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5199, Pago Programado: 3661 | $37,952.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5199, Pago Programado: 3661 | $0.00 | $37,952.33 |
| | | | | | | | 37,952.33 | 37,952.33 |
| 06/nov./2018 | PP 003662 | P12197 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5200, Pago Programado: 3662 | $590.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5200, Pago Programado: 3662 | $0.00 | $590.21 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 590.21 | 590.21 |
| 06/nov./2018 | PP 003673 | P12233 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5211, Pago Programado: 3673 | $21,541.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5211, Pago Programado: 3673 | $0.00 | $21,541.47 |
| | | | | | | | 21,541.47 | 21,541.47 |
| 06/nov./2018 | PP 003675 | P12238 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5213, Pago Programado: 3675 | $1,117.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5213, Pago Programado: 3675 | $0.00 | $1,117.41 |
| | | | | | | | 1,117.41 | 1,117.41 |
| 06/nov./2018 | PP 003676 | P12259 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5214, Pago Programado: 3676 | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5214, Pago Programado: 3676 | $0.00 | $1,004.22 |
| | | | | | | | 1,004.22 | 1,004.22 |
| 06/nov./2018 | PP 003677 | P12262 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5215, Pago Programado: 3677 | $3,637.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5215, Pago Programado: 3677 | $0.00 | $3,637.49 |
| | | | | | | | 3,637.49 | 3,637.49 |
| 06/nov./2018 | PP 003678 | P12267 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5216, Pago Programado: 3678 | $822.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003678 | P12267 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5216, Pago Programado: 3678 | $0.00 | $822.00 |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003680 | P12274 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5217, Pago Programado: 3680 | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5217, Pago Programado: 3680 | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 616.50 | 616.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003681 | P12277 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5219, Pago Programado: 3681 | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5219, Pago Programado: 3681 | $0.00 | $616.50 |
| | | | | | | | 616.50 | 616.50 |
| 06/nov./2018 | PP 003688 | P12309 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5224, Pago Programado: 3688 | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5224, Pago Programado: 3688 | $0.00 | $510.75 |
| | | | | | | | 510.75 | 510.75 |
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $408.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $817.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,430.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,255.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $13,901.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,420.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $715.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $915.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $3,543.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $615.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $10,531.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $916.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $2,493.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,260.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $307.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $8,987.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $627.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $2,043.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $3,569.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $5,093.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,608.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $22,435.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $12,926.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $2,255.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,570.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $408.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $658.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $1,322.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $510.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $408.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $817.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,430.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,255.06 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $13,901.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,420.37 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $715.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,900.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $915.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $3,543.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $615.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $10,531.52 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $916.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $2,493.81 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,260.88 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $307.80 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $8,987.88 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $960.47 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $627.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $2,043.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $3,569.06 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $5,093.07 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $510.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $819.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,608.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002810 | C07143 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $22,435.85 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $12,926.31 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $2,255.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,570.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,781.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $408.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $658.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $1,322.31 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $510.75 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $110,520.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810 | $0.00 | $110,520.40 |
| | | | | | | | 221,040.80 | 221,040.80 |
| 06/nov./2018 | PP 003689 | P12312 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5225, Pago Programado: 3689 | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5225, Pago Programado: 3689 | $0.00 | $7,692.93 |
| | | | | | | | 7,692.93 | 7,692.93 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002811 | C07144 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2811 | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2811 | $0.00 | $7,692.93 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2811 | $7,692.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2811 | $0.00 | $7,692.93 |
| | | | | | | | 15,385.86 | 15,385.86 |
| 06/nov./2018 | PP 003690 | P12316 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $21,337.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003690 | P12316 | Programacion de Pago | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $9,389.25 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | $38,936.00 |
| | | | | | | | 97,558.27 | 97,558.27 |
| 06/nov./2018 | PA 002812 | C07145 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $10,584.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002812 | C07145 | Pago | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $9,389.25 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $38,936.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $97,558.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | $97,558.27 |
| | | | | | | | 195,116.54 | 195,116.54 |
| 06/nov./2018 | PP 003691 | P12319 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5227, Pago Programado: 3691 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5227, Pago Programado: 3691 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | | | | 411.00 | 411.00 |
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $513.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $2,057.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $645.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $16,392.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $3,185.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $3,356.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $3,776.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $2,034.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $24,562.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $2,247.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,027.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,506.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,438.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,335.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $2,466.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $3,472.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,233.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $37,952.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $590.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $21,541.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,117.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $3,637.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $4,343.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $4,419.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $616.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $513.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $2,057.61 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $645.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $16,392.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $3,185.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $3,356.17 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $3,776.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $2,034.66 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $24,562.91 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,644.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $2,247.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,027.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,506.81 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,438.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,335.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $2,466.91 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $3,472.62 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,233.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $37,952.33 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $590.21 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $21,541.47 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,117.41 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $1,004.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002813 | C07146 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $3,637.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $616.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $4,343.94 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $4,419.33 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $616.50 |
| | | | | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $154,080.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813 | $0.00 | $154,080.61 |
| | | | | | | | 308,161.22 | 308,161.22 |
| 06/nov./2018 | OC 001096 | P12357 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005244 | P12358 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5244 Factura: A525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5244 Factura: A525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5244 Factura: A525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | GD Compra : 5244 Factura: A525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 7,424.00 | 7,424.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 005294 | P12497 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $458.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $458.43 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,034.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5294 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,034.25 |
| | | | | | | | 2,068.50 | 2,068.50 |
| 06/nov./2018 | OC 001233 | P12769 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA TRUPER OVAL | $317.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA HERMEX | $433.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA PHILLIPS | $472.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA TRUPER OVAL | $0.00 | $317.91 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA HERMEX | $0.00 | $433.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA PHILLIPS | $0.00 | $472.58 |
| | | | | | | | 1,224.45 | 1,224.45 |
| 06/nov./2018 | CO 005393 | P12770 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $317.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $433.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $317.91 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $433.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.58 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,224.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5393 Factura: 94F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,224.45 |
| | | | | | | | 2,448.90 | 2,448.90 |
| 06/nov./2018 | OC 001244 | P12793 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,675.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | OC 001244 | P12793 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | | | | 1,675.00 | 1,675.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005404 | P12794 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5404 Factura: 9761, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5404 Factura: 9761, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5404 Factura: 9761, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,675.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5404 Factura: 9761, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003803 | P12795 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5404, Pago Programado: 3803 | $1,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5404, Pago Programado: 3803 | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | | | | 1,675.00 | 1,675.00 |
| 06/nov./2018 | PA 002864 | C07207 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2864 | $1,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2864 | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2864 | $1,675.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2864 | $0.00 | $1,675.00 |
| | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 06/nov./2018 | OC 001245 | P12796 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 06/nov./2018 | CO 005405 | P12797 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5405 Factura: 9763, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $850.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 005405 | P12797 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5405 Factura: 9763, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5405 Factura: 9763, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5405 Factura: 9763, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 06/nov./2018 | PP 003804 | P12798 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5405, Pago Programado: 3804 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5405, Pago Programado: 3804 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 06/nov./2018 | PA 002865 | C07208 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2865 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2865 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2865 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2865 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 06/nov./2018 | OC 001297 | P12920 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $545.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $545.20 |
| | | | | | | | 545.20 | 545.20 |
| 06/nov./2018 | CO 005458 | P12921 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5458 Factura: B445, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $545.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5458 Factura: B445, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $545.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5458 Factura: B445, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $545.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 005458 | P12921 | Compra | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5458 Factura: B445, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $545.20 |
| | | | | | | | 1,090.40 | 1,090.40 |
| 06/nov./2018 | OC 001322 | P12984 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 06/nov./2018 | CO 005486 | P12991 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5486 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5486 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5486 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5486 Factura: 8583, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 06/nov./2018 | OC 001349 | P13086 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $584.64 |
| | | | | | | | 584.64 | 584.64 |
| 06/nov./2018 | CO 005513 | P13088 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5513 Factura: 43B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5513 Factura: 43B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $584.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 005513 | P13088 | Compra | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5513 Factura: 43B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5513 Factura: 43B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $584.64 |
| | | | | | | | 1,169.28 | 1,169.28 |
| 06/nov./2018 | CO 005550 | P13284 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $185.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $115.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $185.62 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $115.91 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $232.81 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $301.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5550 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $534.34 |
| | | | | | | | 1,068.68 | 1,068.68 |
| 06/nov./2018 | CO 005551 | P13303 | Compra | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 5551 Factura: 84EA, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 5551 Factura: 84EA, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 5551 Factura: 84EA, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000261 | JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | GD Compra : 5551 Factura: 84EA, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | C07462 | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $625.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | 000000 | C07462 | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $625.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $625.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $625.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | C07847 | | 1131-01-039 | GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV | PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL PROVEEDOR | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, SA DE CV | $0.00 | $0.02 |
| | | | | | | | 0.02 | 0.02 |
| 06/nov./2018 | CO 006049 | P15377 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 6049 Factura: 5F72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,590.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 6049 Factura: 5F72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,590.59 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 6049 Factura: 5F72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,590.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 6049 Factura: 5F72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,590.59 |
| | | | | | | | 21,181.18 | 21,181.18 |
| 06/nov./2018 | PA 002812 | C07871 | Cancelación Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$10,584.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 002812 | C07871 | Cancelación Pago | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$10,852.30 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$10,584.40 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$21,337.24 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$2,153.04 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$9,389.25 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$4,306.04 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$38,936.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | -$97,558.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812 | $0.00 | -$97,558.27 |
| | | | | | | | -195,116.54 | -195,116.54 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 003690 | P15387 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | -$38,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$10,852.30 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$10,584.40 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$21,337.24 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$2,153.04 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$9,389.25 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$4,306.04 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5226, Pago Programado: 3690 | $0.00 | -$38,936.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -97,558.27 | -97,558.27 |
| 06/nov./2018 | PP 004484 | P15390 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $38,936.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8250-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $9,389.25 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $4,306.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PP 004484 | P15390 | Programacion de Pago | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6069, Pago Programado: 4484 | $0.00 | $38,936.02 |
| | | | | | | | 97,558.29 | 97,558.29 |
| 06/nov./2018 | PA 003118 | C07876 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $10,852.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $10,584.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $21,337.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $2,153.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $9,389.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $4,306.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $38,936.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $10,852.30 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $10,584.40 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $21,337.24 |
| | | | | 8260-111-305001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $2,153.04 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $9,389.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 003118 | C07876 | Pago | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $4,306.04 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $38,936.02 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $97,558.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118 | $0.00 | $97,558.29 |
| | | | | | | | 195,116.58 | 195,116.58 |
| 06/nov./2018 | OC 001853 | P15447 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,000.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,000.04 |
| | | | | | | | 4,000.04 | 4,000.04 |
| 06/nov./2018 | CO 006104 | P15448 | Compra | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6104 Factura: 2749, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,000.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6104 Factura: 2749, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,000.04 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6104 Factura: 2749, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,000.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6104 Factura: 2749, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,000.04 |
| | | | | | | | 8,000.08 | 8,000.08 |
| 06/nov./2018 | OC 001854 | P15450 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 2,660.03 | 2,660.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 006105 | P15451 | Compra | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6105 Factura: 2757, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6105 Factura: 2757, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6105 Factura: 2757, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6105 Factura: 2757, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 5,320.06 | 5,320.06 |
| 07/nov./2018 | OC 000168 | P09084 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNANOCIVA | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNANOCIVA | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 07/nov./2018 | CO 004166 | P09085 | Compra | 8250-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4166 Factura: 994F, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4166 Factura: 994F, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | 5135-3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | GD Compra : 4166 Factura: 994F, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 4166 Factura: 994F, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |
| 07/nov./2018 | OC 000169 | P09086 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | OC 000170 | P09087 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,323.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | OC 000171 | P09088 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | CO 004168 | P09091 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4168 Factura: COT 850, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4168 Factura: COT 850, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4168 Factura: COT 850, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Compra : 4168 Factura: COT 850, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | CO 004169 | P09092 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4169 Factura: COT 852, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4169 Factura: COT 852, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4169 Factura: COT 852, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Compra : 4169 Factura: COT 852, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | CO 004170 | P09093 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4170 Factura: COT 853, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4170 Factura: COT 853, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 004170 | P09093 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4170 Factura: COT 853, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Compra : 4170 Factura: COT 853, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | OC 000177 | P09102 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $863.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $863.04 |
| | | | | | | | 863.04 | 863.04 |
| 07/nov./2018 | CO 004175 | P09103 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4175 Factura: 433A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $863.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 4175 Factura: 433A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $863.04 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 4175 Factura: 433A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $863.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 4175 Factura: 433A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $863.04 |
| | | | | | | | 1,726.08 | 1,726.08 |
| 07/nov./2018 | PP 003024 | P09122 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4168, Pago Programado: 3024 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4168, Pago Programado: 3024 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | PP 003025 | P09123 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4169, Pago Programado: 3025 | $2,323.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PP 003025 | P09123 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4169, Pago Programado: 3025 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | PP 003026 | P09124 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4170, Pago Programado: 3026 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4170, Pago Programado: 3026 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 2,323.80 | 2,323.80 |
| 07/nov./2018 | PA 002463 | C06317 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2463 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2463 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2463 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2463 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | PA 002464 | C06319 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2464 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2464 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2464 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2464 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | PA 002465 | C06320 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2465 | $2,323.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PA 002465 | C06320 | Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2465 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2465 | $2,323.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2465 | $0.00 | $2,323.80 |
| | | | | | | | 4,647.60 | 4,647.60 |
| 07/nov./2018 | PA 002472 | C06338 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4193, Factura: 2121 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4193, Factura: 2121 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4193, Factura: 2121 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4193, Factura: 2121 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2472 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2472 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2472 | $1,570.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2472 | $0.00 | $1,570.00 |
| | | | | | | | 9,420.00 | 9,420.00 |
| 07/nov./2018 | PP 003033 | P09188 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4194, Pago Programado: 3033 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4194, Pago Programado: 3033 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PP 003034 | P09189 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4195, Pago Programado: 3034 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4195, Pago Programado: 3034 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 07/nov./2018 | PA 002473 | C06345 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 2112-1-000032 | CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 2473 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | | | | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 07/nov./2018 | OC 000198 | P09200 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER | $3,996.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 BIELA CARRIER | $4,121.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 ANILLO DE ACEITE | $555.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 ANILLO DE COMPRESION | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER | $0.00 | $3,996.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | OC 000198 | P09200 | Orden de Compra | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 BIELA CARRIER | $0.00 | $4,121.64 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 ANILLO DE ACEITE | $0.00 | $555.76 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 ANILLO DE COMPRESION | $0.00 | $616.38 |
| | | | | | | | 9,290.42 | 9,290.42 |
| 07/nov./2018 | CO 004199 | P09205 | Compra | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $3,996.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $4,121.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $555.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $0.00 | $3,996.64 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $0.00 | $4,121.64 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $0.00 | $555.76 |
| | | | | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 5129-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $9,290.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000571 | TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | GD Compra : 4199 Factura: 1B2E, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | $0.00 | $9,290.42 |
| | | | | | | | 18,580.84 | 18,580.84 |
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,136.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $66,119.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $32,283.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,230.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,079.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-01-003 | CAJA GENERAL RUTH FLORES DUARTE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $44,144.09 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $699.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,738.88 |
| | | | | 4143-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $53.84 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,860.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,079.18 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,420.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,185.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,838.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,542.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 2199-01-349 | LAURA ALVARADO CALDERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $634.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $318.26 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $634.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,144.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $318.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $13,738.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $616.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $53.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $6,079.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $3,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,144.09 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,185.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.26 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,838.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,738.88 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,542.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.84 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,860.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,079.18 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,420.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $616.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,838.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $13,738.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $53.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,185.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $318.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $634.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $44,144.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $6,079.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $3,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,542.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,838.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,738.88 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.84 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,860.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,185.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.26 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,144.09 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,079.18 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,420.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $634.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,144.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $318.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $13,738.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $53.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $6,079.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $3,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,144.09 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,185.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.26 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,838.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00542 | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,738.88 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,542.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.84 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8150-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,860.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,079.18 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,420.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | | | | 486,373.78 | 486,373.78 |
| 07/nov./2018 | 000000 | I00543 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,796.81 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $819.88 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,928.53 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.44 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,642.79 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.81 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,521.33 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $387.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,063.09 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00543 | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14,796.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,642.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $819.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $618.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,122.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,521.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,928.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,796.81 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,642.79 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $819.88 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.81 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.44 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,521.33 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,928.53 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,928.53 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $14,796.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $819.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,642.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $618.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,521.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,122.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,928.53 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,796.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $819.88 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,642.79 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.81 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,521.33 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.44 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14,796.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,642.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $819.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $618.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,122.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,521.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,928.53 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,796.81 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,642.79 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $819.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | 000000 | I00543 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.81 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.44 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,521.33 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,928.53 |
| | | | | | | | 117,802.36 | 117,802.36 |
| 07/nov./2018 | OC 000371 | P09832 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000008 Escritorios | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000008 Escritorios | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | | | | 35,606.20 | 35,606.20 |
| 07/nov./2018 | CO 004388 | P09834 | Compra | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4388 Factura: 6F09, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4388 Factura: 6F09, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | 1241-1-5111 | Mobiliario | GD Compra : 4388 Factura: 6F09, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 4388 Factura: 6F09, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | | | | 71,212.40 | 71,212.40 |
| 07/nov./2018 | OC 000675 | P10832 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADORES | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADORES | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 07/nov./2018 | CO 004779 | P10833 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 07/nov./2018 | OC 000834 | P11517 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000013 BARRA LISTERO (PORTA LISTAS O BARRA ROTAFOLIO) | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR ROJO | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR AZUL | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR NEGRO | $87.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | OC 000834 | P11517 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000126 PLASTILINA EN BARRA | $507.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000013 BARRA LISTERO (PORTA LISTAS O BARRA ROTAFOLIO) | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR ROJO | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR AZUL | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 MARCADOR NEGRO | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000126 PLASTILINA EN BARRA | $0.00 | $507.50 |
| | | | | | | | 913.50 | 913.50 |
| 07/nov./2018 | CO 004975 | P11518 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $507.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $507.50 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $913.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4975 Factura: 5261, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $913.50 |
| | | | | | | | 1,827.00 | 1,827.00 |
| 07/nov./2018 | OC 000855 | P11588 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ROLLO DE LISTON | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 SEGURO PEQUEÑO | $411.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON | $88.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ROLLO DE LISTON | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 SEGURO PEQUEÑO | $0.00 | $411.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON | $0.00 | $88.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,335.16 | 1,335.16 |
| 07/nov./2018 | CO 004997 | P11589 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $411.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $88.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $411.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $88.16 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,335.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4997 Factura: 21B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,335.16 |
| | | | | | | | 2,670.32 | 2,670.32 |
| 07/nov./2018 | OC 000918 | P11835 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $106.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $0.00 | $106.72 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 628.72 | 628.72 |
| 07/nov./2018 | CO 005062 | P11836 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $106.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $106.72 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $338.72 | $0.00 |
| | | | | 5134-3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5062 Factura: 490A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $628.72 |
| | | | | | | | 1,257.44 | 1,257.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 004779 | P11893 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,276.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,276.00 |
| | | | | | | | -2,552.00 | -2,552.00 |
| 07/nov./2018 | 000000 | C07102 | | 1126-01-181 | ANA LILIA CRUZ RODRIGUEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 07/nov./2018 | OC 000968 | P11992 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $7,311.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $7,311.48 |
| | | | | | | | 7,311.48 | 7,311.48 |
| 07/nov./2018 | CO 005116 | P11995 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5116 Factura: 0E1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,311.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5116 Factura: 0E1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,311.48 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5116 Factura: 0E1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $7,311.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5116 Factura: 0E1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $7,311.48 |
| | | | | | | | 14,622.96 | 14,622.96 |
| 07/nov./2018 | OC 000992 | P12039 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 30 AMP. | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 50 AMP. | $11,089.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 70 AMP. | $64,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 30 AMP. | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 50 AMP. | $0.00 | $11,089.60 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000040 CONTACTORES 70 AMP. | $0.00 | $64,635.20 |
| | | | | | | | 80,248.80 | 80,248.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 005139 | P12041 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $11,089.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $64,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $11,089.60 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $64,635.20 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $80,248.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5139 Factura: 739E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $80,248.80 |
| | | | | | | | 160,497.60 | 160,497.60 |
| 07/nov./2018 | OC 001038 | P12134 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $386.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $0.00 | $386.00 |
| | | | | | | | 4,372.00 | 4,372.00 |
| 07/nov./2018 | CO 005186 | P12135 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $386.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $386.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $386.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5186 Factura: DD84, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,372.00 |
| | | | | | | | 8,744.00 | 8,744.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001082 | P12322 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000258 LLANTA DE REFACCIÒN PARA CARRETILLA | $469.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000016 BALEROS | $83.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000258 LLANTA DE REFACCIÒN PARA CARRETILLA | $0.00 | $469.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | OC 001082 | P12322 | Orden de Compra | 8220-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000016 BALEROS | $0.00 | $83.24 |
| | | | | | | | 552.52 | 552.52 |
| 07/nov./2018 | CO 005229 | P12323 | Compra | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $469.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $83.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $469.28 |
| | | | | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $83.24 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $83.24 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $469.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5229 Factura: C368, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $552.52 |
| | | | | | | | 1,105.04 | 1,105.04 |
| 07/nov./2018 | CO 005287 | P12489 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5287 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5287 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5287 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5287 Factura: 4A04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001178 | P12609 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO | $914.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO | $0.00 | $914.61 |
| | | | | | | | 914.61 | 914.61 |
| 07/nov./2018 | CO 005338 | P12610 | Compra | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5338 Factura: CBBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $914.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5338 Factura: CBBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $914.61 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 5338 Factura: CBBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $914.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5338 Factura: CBBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $914.61 |
| | | | | | | | 1,829.22 | 1,829.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | OC 001180 | P12614 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000054 FUSIBLES | $3,566.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000054 FUSIBLES | $0.00 | $3,566.79 |
| | | | | | | | 3,566.79 | 3,566.79 |
| 07/nov./2018 | CO 005340 | P12616 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5340 Factura: 079B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,566.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5340 Factura: 079B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,566.79 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5340 Factura: 079B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,566.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5340 Factura: 079B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,566.79 |
| | | | | | | | 7,133.58 | 7,133.58 |
| 07/nov./2018 | OC 001188 | P12637 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP | $28,207.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000010 BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP | $0.00 | $28,207.14 |
| | | | | | | | 28,207.14 | 28,207.14 |
| 07/nov./2018 | CO 005349 | P12640 | Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5349 Factura: FF5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $28,207.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5349 Factura: FF5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $28,207.14 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 5349 Factura: FF5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $28,207.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5349 Factura: FF5C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $28,207.14 |
| | | | | | | | 56,414.28 | 56,414.28 |
| 07/nov./2018 | OC 001205 | P12688 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ESMERIL DE BANCO | $3,627.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ESMERIL DE BANCO | $0.00 | $3,627.12 |
| | | | | | | | 3,627.12 | 3,627.12 |
| 07/nov./2018 | CO 005365 | P12689 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5365 Factura: DD5E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,627.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5365 Factura: DD5E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,627.12 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5365 Factura: DD5E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,627.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5365 Factura: DD5E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,627.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,254.24 | 7,254.24 |
| 07/nov./2018 | 000000 | C07198 | | 1123-01-560 | MARCO ANTONIO VALLE AVALOS | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001238 | P12779 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS PHILLIPS | $1,052.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 TALACHE DE PICO | $2,169.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS PHILLIPS | $0.00 | $1,052.58 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000485 TALACHE DE PICO | $0.00 | $2,169.85 |
| | | | | | | | 3,222.43 | 3,222.43 |
| 07/nov./2018 | OC 001247 | P12800 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $270.00 |
| | | | | | | | 270.00 | 270.00 |
| 07/nov./2018 | CO 005406 | P12802 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5406 Factura: 9771, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5406 Factura: 9771, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5406 Factura: 9771, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5406 Factura: 9771, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $270.00 |
| | | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 07/nov./2018 | PP 003805 | P12804 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5406, Pago Programado: 3805 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5406, Pago Programado: 3805 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | | | | 270.00 | 270.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PA 002866 | C07209 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2866 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2866 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2866 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2866 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001249 | P12805 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | | | | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 07/nov./2018 | CO 005410 | P12806 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5410 Factura: 9770, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5410 Factura: 9770, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5410 Factura: 9770, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5410 Factura: 9770, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | | | | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 07/nov./2018 | PP 003806 | P12807 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5410, Pago Programado: 3806 | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5410, Pago Programado: 3806 | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | | | | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 07/nov./2018 | PA 002869 | C07212 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2869 | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2869 | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2869 | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2869 | $0.00 | $1,210.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001250 | P12808 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $830.00 |
| | | | | | | | 830.00 | 830.00 |
| 07/nov./2018 | CO 005411 | P12809 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5411 Factura: 9769, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5411 Factura: 9769, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5411 Factura: 9769, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5411 Factura: 9769, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $830.00 |
| | | | | | | | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 07/nov./2018 | PP 003807 | P12810 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5411, Pago Programado: 3807 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5411, Pago Programado: 3807 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | | | | 830.00 | 830.00 |
| 07/nov./2018 | PA 002870 | C07213 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2870 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2870 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2870 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2870 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | | | | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001255 | P12820 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000403 CADENA PARA MOTOSIERRA | $1,130.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000403 CADENA PARA MOTOSIERRA | $0.00 | $1,130.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,130.30 | 1,130.30 |
| 07/nov./2018 | CO 005417 | P12821 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5417 Factura: 3936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,130.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5417 Factura: 3936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,130.30 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5417 Factura: 3936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,130.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5417 Factura: 3936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,130.30 |
| | | | | | | | 2,260.60 | 2,260.60 |
| 07/nov./2018 | OC 001350 | P13089 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $943.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $943.08 |
| | | | | | | | 943.08 | 943.08 |
| 07/nov./2018 | CO 005514 | P13091 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5514 Factura: B753, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $943.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5514 Factura: B753, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $943.08 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5514 Factura: B753, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $943.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5514 Factura: B753, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $943.08 |
| | | | | | | | 1,886.16 | 1,886.16 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E00120 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH.834 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $35,177.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD | $0.00 | $35,177.00 |
| | | | | | | | 35,177.00 | 35,177.00 |
| 07/nov./2018 | 000000 | C07506 | | 2117-01-04-001 | FONACOT | PAGO FONACOT MES DE OCTUBRE DEL 2018 | $8,269.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FONACOT | $0.00 | $8,269.57 |
| | | | | | | | 8,269.57 | 8,269.57 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PP 004126 | P14049 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5616, Pago Programado: 4126 | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5616, Pago Programado: 4126 | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | | | | 136,790.72 | 136,790.72 |
| 07/nov./2018 | OC 001444 | P14061 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | | | | 25,228.73 | 25,228.73 |
| 07/nov./2018 | CO 005621 | P14062 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5621 Factura: D 328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5621 Factura: D 328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5621 Factura: D 328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5621 Factura: D 328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | | | | 50,457.46 | 50,457.46 |
| 07/nov./2018 | OC 001639 | P14679 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULAS CHECK | $2,797.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULAS CHECK | $0.00 | $2,797.92 |
| | | | | | | | 2,797.92 | 2,797.92 |
| 07/nov./2018 | CO 005826 | P14683 | Compra | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5826 Factura: D2B5, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,797.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5826 Factura: D2B5, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,797.92 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5826 Factura: D2B5, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,797.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 005826 | P14683 | Compra | 2112-1-000757 | VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 5826 Factura: D2B5, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,797.92 |
| | | | | | | | 5,595.84 | 5,595.84 |
| 07/nov./2018 | OC 001795 | P15237 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $11,750.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $11,750.10 |
| | | | | | | | 11,750.10 | 11,750.10 |
| 07/nov./2018 | CO 005998 | P15248 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5998 Factura: E506, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $11,750.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5998 Factura: E506, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $11,750.10 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 5998 Factura: E506, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $11,750.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000855 | ANA MARIA JAIME GUZMAN | GD Compra : 5998 Factura: E506, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $11,750.10 |
| | | | | | | | 23,500.20 | 23,500.20 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E00131 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $37,751.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-010 | 5569 BOMBITON | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $37,751.40 |
| | | | | | | | 37,751.40 | 37,751.40 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E00133 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REINTEGRO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $5,694.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-034 | 9320 DIF MUNICIPAL 2018 | REINTEGRO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $5,694.06 |
| | | | | | | | 5,694.06 | 5,694.06 |
| 07/nov./2018 | OC 001855 | P15453 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | | | | 1,800.02 | 1,800.02 |
| 07/nov./2018 | CO 006106 | P15454 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6106 Factura: 2770, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 006106 | P15454 | Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6106 Factura: 2770, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6106 Factura: 2770, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6106 Factura: 2770, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | | | | 3,600.04 | 3,600.04 |
| 07/nov./2018 | OC 001856 | P15456 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,800.02 |
| | | | | | | | 2,800.02 | 2,800.02 |
| 07/nov./2018 | CO 006107 | P15457 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6107 Factura: 2771, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6107 Factura: 2771, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,800.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6107 Factura: 2771, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,800.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6107 Factura: 2771, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,800.02 |
| | | | | | | | 5,600.04 | 5,600.04 |
| 07/nov./2018 | OC 001857 | P15459 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,099.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,099.98 |
| | | | | | | | 2,099.98 | 2,099.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 006108 | P15460 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6108 Factura: 2772, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,099.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6108 Factura: 2772, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,099.98 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6108 Factura: 2772, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,099.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6108 Factura: 2772, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,099.98 |
| | | | | | | | 4,199.96 | 4,199.96 |
| 07/nov./2018 | OC 001858 | P15462 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 07/nov./2018 | CO 006109 | P15463 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6109 Factura: 2773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6109 Factura: 2773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6109 Factura: 2773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6109 Factura: 2773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001859 | P15465 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 006110 | P15466 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6110 Factura: 2777, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6110 Factura: 2777, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6110 Factura: 2777, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6110 Factura: 2777, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001860 | P15471 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,450.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,450.04 |
| | | | | | | | 6,450.04 | 6,450.04 |
| 07/nov./2018 | CO 006114 | P15472 | Compra | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6114 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,450.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6114 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,450.04 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6114 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,450.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6114 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,450.04 |
| | | | | | | | 12,900.08 | 12,900.08 |
| 07/nov./2018 | OC 001861 | P15474 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| 07/nov./2018 | CO 006115 | P15475 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6115 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6115 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $50.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 006115 | P15475 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 6115 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6115 Factura: 2780, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001862 | P15477 | Orden de Compra | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/nov./2018 | CO 006116 | P15478 | Compra | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6116 Factura: 2791, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6116 Factura: 2791, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6116 Factura: 2791, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6116 Factura: 2791, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 07/nov./2018 | OC 001864 | P15483 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,630.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,630.02 |
| | | | | | | | 1,630.02 | 1,630.02 |
| 07/nov./2018 | CO 006118 | P15484 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6118 Factura: 2588, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,630.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6118 Factura: 2588, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,630.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | CO 006118 | P15484 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6118 Factura: 2588, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,630.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6118 Factura: 2588, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,630.02 |
| | | | | | | | 3,260.04 | 3,260.04 |
| 07/nov./2018 | OC 001865 | P15486 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $8,829.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $8,829.95 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |
| 07/nov./2018 | CO 006119 | P15487 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,829.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,829.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,829.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6119 Factura: 2289, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 20,459.90 | 20,459.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 000127 | P09202 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER 06E 20,30,40 HP STD | -$3,445.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2981000008 PISTON CARRIER 06E 20,30,40 HP STD | $0.00 | -$3,445.38 |
| | | | | | | | -3,445.38 | -3,445.38 |
| 08/nov./2018 | OC 000202 | P09221 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000100 RELOJ PULSERA,BOLSILLO O BROCHE | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000100 RELOJ PULSERA,BOLSILLO O BROCHE | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | | | | 105,792.00 | 105,792.00 |
| 08/nov./2018 | CO 004202 | P09222 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4202 Factura: 0875, 791 HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 4202 Factura: 0875, 791 HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 4202 Factura: 0875, 791 HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000791 | HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | GD Compra : 4202 Factura: 0875, 791 HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | | | | 211,584.00 | 211,584.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002477 | C06358 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4203, Factura: 2215 | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4203, Factura: 2215 | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4203, Factura: 2215 | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4203, Factura: 2215 | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2477 | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2477 | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2477 | $14,351.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2477 | $0.00 | $14,351.00 |
| | | | | | | | 86,106.00 | 86,106.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002478 | C06359 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $11,226.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002478 | C06359 | Pago | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4210, Factura: S/N | $11,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4210, Factura: S/N | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4210, Factura: S/N | $11,226.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4210, Factura: S/N | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $11,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2478 | $11,226.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2478 | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2478 | $11,226.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2478 | $0.00 | $11,226.00 |
| | | | | | | | 67,356.00 | 67,356.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003045 | P09243 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $1,550.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003045 | P09243 | Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4007, Pago Programado: 3045 | $0.00 | $680.02 |
| | | | | | | | 22,680.02 | 22,680.02 |
| 08/nov./2018 | PP 003046 | P09245 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4008, Pago Programado: 3046 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4008, Pago Programado: 3046 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003047 | P09247 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $1,150.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003047 | P09247 | Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | | | | 7,240.01 | 7,240.01 |
| 08/nov./2018 | PP 003048 | P09248 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4014, Pago Programado: 3048 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4014, Pago Programado: 3048 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003049 | P09249 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4012, Pago Programado: 3049 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4012, Pago Programado: 3049 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003050 | P09250 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4011, Pago Programado: 3050 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4011, Pago Programado: 3050 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003052 | P09254 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4077, Pago Programado: 3052 | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4077, Pago Programado: 3052 | $0.00 | $20,740.80 |
| | | | | | | | 20,740.80 | 20,740.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003053 | P09255 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3956, Pago Programado: 3053 | $1,675.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3956, Pago Programado: 3053 | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | | | | 1,675.01 | 1,675.01 |
| 08/nov./2018 | PP 003054 | P09256 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 3959, Pago Programado: 3054 | $8,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3959, Pago Programado: 3054 | $10,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 3959, Pago Programado: 3054 | $0.00 | $8,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003054 | P09256 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3959, Pago Programado: 3054 | $0.00 | $10,260.00 |
| | | | | | | | 18,860.00 | 18,860.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003056 | P09262 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3597, Pago Programado: 3056 | $156.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3597, Pago Programado: 3056 | $0.00 | $156.60 |
| | | | | | | | 156.60 | 156.60 |
| 08/nov./2018 | PP 003056 | P09263 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 3597, Pago Programado: 3056 | -$156.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 3597, Pago Programado: 3056 | $0.00 | -$156.60 |
| | | | | | | | -156.60 | -156.60 |
| 08/nov./2018 | PP 003057 | P09264 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 3957, Pago Programado: 3057 | $5,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3957, Pago Programado: 3057 | $3,749.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 3957, Pago Programado: 3057 | $0.00 | $5,780.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 3957, Pago Programado: 3057 | $0.00 | $3,749.01 |
| | | | | | | | 9,529.01 | 9,529.01 |
| 08/nov./2018 | PP 003059 | P09270 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3991, Pago Programado: 3059 | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3991, Pago Programado: 3059 | $0.00 | $64,636.00 |
| | | | | | | | 64,636.00 | 64,636.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003061 | P09276 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3993, Pago Programado: 3061 | $2,406.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003061 | P09276 | Programacion de Pago | 8250-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3993, Pago Programado: 3061 | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | | | | 2,406.00 | 2,406.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003063 | P09279 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3994, Pago Programado: 3063 | $48,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3994, Pago Programado: 3063 | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | | | | 48,657.00 | 48,657.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003064 | P09281 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3996, Pago Programado: 3064 | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 3996, Pago Programado: 3064 | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | | | | 23,099.00 | 23,099.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002485 | C06370 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4221, Factura: 3987 | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4221, Factura: 3987 | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4221, Factura: 3987 | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4221, Factura: 3987 | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2485 | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2485 | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2485 | $2,713.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2485 | $0.00 | $2,713.00 |
| | | | | | | | 16,278.00 | 16,278.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003066 | P09288 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4115, Pago Programado: 3066 | $11,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4115, Pago Programado: 3066 | $32,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4115, Pago Programado: 3066 | $0.00 | $11,999.99 |
| | | | | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4115, Pago Programado: 3066 | $0.00 | $32,000.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003069 | P09298 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4016, Pago Programado: 3069 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4016, Pago Programado: 3069 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003070 | P09301 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4028, Pago Programado: 3070 | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4028, Pago Programado: 3070 | $0.00 | $522.00 |
| | | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003071 | P09304 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4027, Pago Programado: 3071 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4027, Pago Programado: 3071 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003072 | P09305 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4024, Pago Programado: 3072 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4024, Pago Programado: 3072 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003073 | P09306 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4022, Pago Programado: 3073 | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4022, Pago Programado: 3073 | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | | | | 11,020.00 | 11,020.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003074 | P09307 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4017, Pago Programado: 3074 | $17,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4017, Pago Programado: 3074 | $0.00 | $17,028.80 |
| | | | | | | | 17,028.80 | 17,028.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003075 | P09308 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4131, Pago Programado: 3075 | $12,760.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003075 | P09308 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4131, Pago Programado: 3075 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003076 | P09309 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4130, Pago Programado: 3076 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4130, Pago Programado: 3076 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003078 | P09315 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4202, Pago Programado: 3078 | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4202, Pago Programado: 3078 | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | | | | 105,792.00 | 105,792.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002489 | C06380 | Pago | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO, Folio Pago: 2489 | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO, Folio Pago: 2489 | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | 2112-1-000791 | HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO | GP HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO, Folio Pago: 2489 | $105,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP HECTOR JUAN DIAZ DE LEON ENCISO, Folio Pago: 2489 | $0.00 | $105,792.00 |
| | | | | | | | 211,584.00 | 211,584.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002491 | C06383 | Pago | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $17,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $12,760.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002491 | C06383 | Pago | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $17,028.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $59,658.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2491 | $0.00 | $59,658.80 |
| | | | | | | | 119,317.60 | 119,317.60 |
| 08/nov./2018 | PA 002493 | C06386 | Pago | 8270-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $11,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $32,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $0.00 | $11,999.99 |
| | | | | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $0.00 | $32,000.01 |
| | | | | 2112-1-000770 | MARGARITA MORENO | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $44,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 2493 | $0.00 | $44,000.00 |
| | | | | | | | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002494 | C06387 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2494 | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2494 | $0.00 | $64,636.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2494 | $64,636.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2494 | $0.00 | $64,636.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 129,272.00 | 129,272.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002495 | C06388 | Pago | 8270-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2495 | $2,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2495 | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2495 | $2,406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2495 | $0.00 | $2,406.00 |
| | | | | | | | 4,812.00 | 4,812.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002496 | C06389 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2496 | $48,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2496 | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2496 | $48,657.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2496 | $0.00 | $48,657.00 |
| | | | | | | | 97,314.00 | 97,314.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002497 | C06391 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2497 | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2497 | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2497 | $23,099.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2497 | $0.00 | $23,099.00 |
| | | | | | | | 46,198.00 | 46,198.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002499 | C06393 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2499 | $1,675.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2499 | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2499 | $1,675.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2499 | $0.00 | $1,675.01 |
| | | | | | | | 3,350.02 | 3,350.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002500 | C06394 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $8,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $10,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $0.00 | $8,600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $0.00 | $10,260.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $18,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2500 | $0.00 | $18,860.00 |
| | | | | | | | 37,720.00 | 37,720.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002502 | C06397 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $5,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $3,749.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $0.00 | $5,780.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $0.00 | $3,749.01 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $9,529.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2502 | $0.00 | $9,529.01 |
| | | | | | | | 19,058.02 | 19,058.02 |
| 08/nov./2018 | PA 002503 | C06398 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 2503 | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 2503 | $0.00 | $20,740.80 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 2503 | $20,740.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 2503 | $0.00 | $20,740.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 41,481.60 | 41,481.60 |
| 08/nov./2018 | PA 002505 | C06400 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,760.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002505 | C06400 | Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $680.02 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | $30,880.03 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $30,880.03 | $0.00 |
| | | | | | | | 61,760.06 | 61,760.06 |
| 08/nov./2018 | PA 002506 | C06402 | Pago | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2506 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2506 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2506 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2506 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002507 | C06403 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2507 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2507 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2507 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2507 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002509 | C06405 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2509 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2509 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2509 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2509 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003086 | P09356 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3961, Pago Programado: 3086 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3961, Pago Programado: 3086 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | | | | 261.00 | 261.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003087 | P09357 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3962, Pago Programado: 3087 | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3962, Pago Programado: 3087 | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003088 | P09359 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 3963, Pago Programado: 3088 | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 3963, Pago Programado: 3088 | $0.00 | $788.80 |
| | | | | | | | 788.80 | 788.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003089 | P09361 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3964, Pago Programado: 3089 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3964, Pago Programado: 3089 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003090 | P09364 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 3965, Pago Programado: 3090 | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 3965, Pago Programado: 3090 | $556.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003090 | P09364 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 3965, Pago Programado: 3090 | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 3965, Pago Programado: 3090 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| 08/nov./2018 | OC 000232 | P09366 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 GRAPAS UTP | $235.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 CINCHOS | $204.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $248.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000320 MARTILLO | $267.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR DE CRUZ | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR PLANO | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 GRAPAS UTP | $0.00 | $235.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 CINCHOS | $0.00 | $204.39 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $0.00 | $248.94 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000320 MARTILLO | $0.00 | $267.41 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR DE CRUZ | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR PLANO | $0.00 | $121.10 |
| | | | | | | | 1,197.96 | 1,197.96 |
| 08/nov./2018 | PP 003092 | P09367 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $307.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003092 | P09367 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $307.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3966, Pago Programado: 3092 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 1,348.50 | 1,348.50 |
| 08/nov./2018 | CO 004238 | P09368 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $235.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $204.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $248.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $267.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $235.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $204.39 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $248.94 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $267.41 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,197.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4238 Factura: 5633, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,197.96 |
| | | | | | | | 2,395.92 | 2,395.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003093 | P09369 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $1,183.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $214.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $7,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $0.00 | $1,183.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $0.00 | $214.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 3967, Pago Programado: 3093 | $0.00 | $7,888.00 |
| | | | | | | | 11,095.40 | 11,095.40 |
| 08/nov./2018 | PA 002512 | C06409 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $7,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $307.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $214.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $1,183.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002512 | C06409 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $7,888.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $307.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $214.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $788.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $1,183.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $556.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002512 | C06409 | Pago | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $17,808.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2512 | $0.00 | $17,808.90 |
| | | | | | | | 35,617.80 | 35,617.80 |
| 08/nov./2018 | PP 003095 | P09375 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4052, Pago Programado: 3095 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4052, Pago Programado: 3095 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003096 | P09376 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4047, Pago Programado: 3096 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4047, Pago Programado: 3096 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003097 | P09377 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4048, Pago Programado: 3097 | $1,670.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4048, Pago Programado: 3097 | $7,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4048, Pago Programado: 3097 | $0.00 | $1,670.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4048, Pago Programado: 3097 | $0.00 | $7,656.00 |
| | | | | | | | 9,326.40 | 9,326.40 |
| 08/nov./2018 | PP 003098 | P09378 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4049, Pago Programado: 3098 | $1,071.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4049, Pago Programado: 3098 | $6,291.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4049, Pago Programado: 3098 | $0.00 | $1,071.84 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4049, Pago Programado: 3098 | $0.00 | $6,291.84 |
| | | | | | | | 7,363.68 | 7,363.68 |
| 08/nov./2018 | PP 003099 | P09380 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4050, Pago Programado: 3099 | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4050, Pago Programado: 3099 | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | | | | 1,020.80 | 1,020.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003100 | P09382 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4051, Pago Programado: 3100 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4051, Pago Programado: 3100 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 08/nov./2018 | PP 003101 | P09383 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4062, Pago Programado: 3101 | $2,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4062, Pago Programado: 3101 | $0.00 | $2,378.00 |
| | | | | | | | 2,378.00 | 2,378.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003102 | P09384 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4063, Pago Programado: 3102 | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4063, Pago Programado: 3102 | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 1,096.20 | 1,096.20 |
| 08/nov./2018 | PP 003103 | P09385 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4064, Pago Programado: 3103 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4064, Pago Programado: 3103 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 08/nov./2018 | PP 003104 | P09386 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4065, Pago Programado: 3104 | $1,512.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4065, Pago Programado: 3104 | $0.00 | $1,512.64 |
| | | | | | | | 1,512.64 | 1,512.64 |
| 08/nov./2018 | PA 002514 | C06412 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2514 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2514 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2514 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2514 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002515 | C06414 | Pago | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $696.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002515 | C06414 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $1,670.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $7,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $1,071.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $6,291.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $2,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $1,512.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $1,670.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $7,656.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $1,071.84 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $6,291.84 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $2,378.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $1,512.64 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $24,924.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2515 | $0.00 | $24,924.92 |
| | | | | | | | 49,849.84 | 49,849.84 |
| 08/nov./2018 | PP 003105 | P09387 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4172, Pago Programado: 3105 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4172, Pago Programado: 3105 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003106 | P09388 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4167, Pago Programado: 3106 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4167, Pago Programado: 3106 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 08/nov./2018 | PP 003107 | P09389 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4171, Pago Programado: 3107 | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4171, Pago Programado: 3107 | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002516 | C06415 | Pago | 8270-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $21,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2516 | $0.00 | $21,460.00 |
| | | | | | | | 42,920.00 | 42,920.00 |
| 08/nov./2018 | GE 001943 | P09397 | Gasto Ejercido | 8260-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1943 | $1,418,263.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1943 | $0.00 | $1,418,263.78 |
| | | | | | | | 1,418,263.78 | 1,418,263.78 |
| 08/nov./2018 | GP 001945 | C06421 | Gasto Pagado | 8270-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1945 | $1,418,263.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404020-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1945 | $0.00 | $1,418,263.78 |
| | | | | 2113-000339 | GENRY RAMOS DOMINGUEZ | GP Folio: 1945 | $1,418,263.78 | $0.00 |
| | | | | 1134-000339 | GENRY RAMOS DOMINGUEZ | GP Folio: 1945 | $0.00 | $425,479.13 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1945 | $0.00 | $992,784.65 |
| | | | | | | | 2,836,527.56 | 2,836,527.56 |
| 08/nov./2018 | OC 000263 | P09491 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000173 SOPORTE CAJA VELOCIDADES | $1,099.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 000263 | P09491 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000173 SOPORTE CAJA VELOCIDADES | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | | | | 1,099.99 | 1,099.99 |
| 08/nov./2018 | CO 004259 | P09497 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4259 Factura: D3D4, 792 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | $1,099.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4259 Factura: D3D4, 792 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4259 Factura: D3D4, 792 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | $1,099.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000792 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 4259 Factura: D3D4, 792 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | | | | 2,199.98 | 2,199.98 |
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,016.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,912.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $113,785.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,757.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,705.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,495.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $127,329.41 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 4143-03-0007 | INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,380.40 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,510.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,566.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,526.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,178.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 2199-01-350 | MA. ELENA RODRIGUEZ ALVARADO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $327.63 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,190.50 |
| | | | | 4143-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,997.42 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA ALCOHOLES | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,025.75 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,183.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $127,329.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0007 | INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL | Movimiento Directo Automático | $1,380.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $327.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $9,190.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,997.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $664.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,183.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127,329.41 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8140-43-03-0007 | INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.40 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,510.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,566.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,526.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,178.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.63 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,190.50 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.42 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,183.45 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,997.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $327.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,190.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,566.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,380.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,183.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $664.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,526.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $127,329.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,178.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.42 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,190.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,566.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,183.45 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,510.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,526.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127,329.41 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $127,329.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0007 | INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL | Movimiento Directo Automático | $1,380.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,601.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $327.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $9,190.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,997.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $664.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,183.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127,329.41 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8150-43-03-0007 | INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.40 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.75 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,510.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,566.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,526.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,178.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.63 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,190.50 |
| | | | | 8150-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.42 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00544 | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,183.45 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | | | | 815,780.39 | 815,780.39 |
| 08/nov./2018 | 000000 | I00545 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,275.14 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,896.29 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,063.47 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $701.82 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,468.40 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $594.64 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,880.38 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $937.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,942.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,275.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,468.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,896.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $594.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $701.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,880.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,063.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,275.14 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,468.40 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,896.29 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.64 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $701.82 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,880.38 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,063.47 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,063.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,275.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,896.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,468.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $594.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,880.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $701.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,063.47 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | 000000 | I00545 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,275.14 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,896.29 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,468.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.64 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,880.38 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $701.82 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,275.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,468.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,896.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $594.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $701.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,880.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,063.47 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,275.14 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,468.40 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,896.29 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.64 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $701.82 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,880.38 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,063.47 |
| | | | | | | | 71,520.56 | 71,520.56 |
| 08/nov./2018 | OC 000298 | P09589 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA ARAÑAS Y RASTRILLOS | $21,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000344 PALA ARAÑAS Y RASTRILLOS | $0.00 | $21,846.00 |
| | | | | | | | 21,846.00 | 21,846.00 |
| 08/nov./2018 | CO 004323 | P09635 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4323 Factura: 5601, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $21,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4323 Factura: 5601, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $21,846.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4323 Factura: 5601, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $21,846.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4323 Factura: 5601, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $21,846.00 |
| | | | | | | | 43,692.00 | 43,692.00 |
| 08/nov./2018 | OC 000545 | P10435 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 000545 | P10435 | Orden de Compra | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 08/nov./2018 | CO 004585 | P10437 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4585 Factura: 4A15, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4585 Factura: 4A15, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4585 Factura: 4A15, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 4585 Factura: 4A15, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 08/nov./2018 | OC 000548 | P10443 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 08/nov./2018 | CO 004587 | P10445 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4587 Factura: 5BD1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4587 Factura: 5BD1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4587 Factura: 5BD1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 4587 Factura: 5BD1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 08/nov./2018 | OC 000549 | P10447 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 08/nov./2018 | CO 004588 | P10448 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4588 Factura: 62DC, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4588 Factura: 62DC, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4588 Factura: 62DC, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 4588 Factura: 62DC, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 000550 | P10452 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 08/nov./2018 | CO 004591 | P10453 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4591 Factura: 9101, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4591 Factura: 9101, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4591 Factura: 9101, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 4591 Factura: 9101, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 08/nov./2018 | OC 000551 | P10455 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 08/nov./2018 | CO 004592 | P10456 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4592 Factura: 41BB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4592 Factura: 41BB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4592 Factura: 41BB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 4592 Factura: 41BB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 08/nov./2018 | OC 000553 | P10459 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 08/nov./2018 | CO 004593 | P10460 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4593 Factura: C6D2, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4593 Factura: C6D2, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4593 Factura: C6D2, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 4593 Factura: C6D2, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 08/nov./2018 | OC 000555 | P10465 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 08/nov./2018 | CO 004603 | P10468 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4603 Factura: 9EAE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4603 Factura: 9EAE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4603 Factura: 9EAE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 4603 Factura: 9EAE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 08/nov./2018 | OC 000560 | P10477 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 08/nov./2018 | CO 004607 | P10478 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4607 Factura: E2AA, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4607 Factura: E2AA, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4607 Factura: E2AA, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 4607 Factura: E2AA, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 08/nov./2018 | OC 000584 | P10532 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SANITARIO PORTATIL | $6,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SANITARIO PORTATIL | $0.00 | $6,032.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 08/nov./2018 | CO 004656 | P10533 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4656 Factura: D7CB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $6,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4656 Factura: D7CB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $6,032.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 004656 | P10533 | Compra | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4656 Factura: D7CB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $6,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000034 | CLYTECH S DE RL DE CV | GD Compra : 4656 Factura: D7CB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $6,032.00 |
| | | | | | | | 12,064.00 | 12,064.00 |
| 08/nov./2018 | OC 000670 | P10820 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 14,473.32 | 14,473.32 |
| 08/nov./2018 | CO 004771 | P10821 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 08/nov./2018 | OC 000908 | P11790 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL COLOR VINO | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS DE RECOLECCION | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL COLOR VINO | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS DE RECOLECCION | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 8,897.20 | 8,897.20 |
| 08/nov./2018 | CO 005052 | P11791 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005052 | P11791 | Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $6,577.20 | $0.00 |
| | | | | 5134-3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5052 Factura: D2BD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $8,897.20 |
| | | | | | | | 17,794.40 | 17,794.40 |
| 08/nov./2018 | OC 000910 | P11798 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005054 | P11799 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5054 Factura: 83B3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5054 Factura: 83B3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5054 Factura: 83B3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5054 Factura: 83B3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005088 | P11937 | Compra | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5088 Factura: D4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5088 Factura: D4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 5088 Factura: D4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5088 Factura: D4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 08/nov./2018 | 000000 | C07103 | | 1126-01-182 | BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ | ADELANTO DE SALARIO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 000955 | P11966 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.) | $654.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.) | $0.00 | $654.24 |
| | | | | | | | 654.24 | 654.24 |
| 08/nov./2018 | CO 005102 | P11967 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5102 Factura: 8E14, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $654.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5102 Factura: 8E14, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $654.24 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5102 Factura: 8E14, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $654.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5102 Factura: 8E14, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $654.24 |
| | | | | | | | 1,308.48 | 1,308.48 |
| 08/nov./2018 | OC 000986 | P12028 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED | $2,714.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED | $0.00 | $2,714.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $17.40 |
| | | | | | | | 2,731.80 | 2,731.80 |
| 08/nov./2018 | CO 005134 | P12031 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,714.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,714.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,731.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5134 Factura: 67A3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,731.80 |
| | | | | | | | 5,463.60 | 5,463.60 |
| 08/nov./2018 | OC 001142 | P12517 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005301 | P12518 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5301 Factura: 701C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $7,308.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005301 | P12518 | Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5301 Factura: 701C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5301 Factura: 701C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5301 Factura: 701C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001154 | P12541 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 110.20 | 110.20 |
| 08/nov./2018 | CO 005313 | P12542 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5313 Factura: D1B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5313 Factura: D1B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5313 Factura: D1B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5313 Factura: D1B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 220.40 | 220.40 |
| 08/nov./2018 | OC 001352 | P13093 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005516 | P13094 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5516 Factura: 5CF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5516 Factura: 5CF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5516 Factura: 5CF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5516 Factura: 5CF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $464.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001400 | P13637 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $945.00 |
| | | | | | | | 945.00 | 945.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005569 | P13638 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5569 Factura: 9777, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5569 Factura: 9777, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5569 Factura: 9777, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5569 Factura: 9777, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $945.00 |
| | | | | | | | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 08/nov./2018 | PP 004094 | P13639 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5569, Pago Programado: 4094 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5569, Pago Programado: 4094 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | | | | 945.00 | 945.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002955 | C07414 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2955 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2955 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2955 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2955 | $0.00 | $945.00 |
| | | | | | | | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001401 | P13640 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,565.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,565.00 | 1,565.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005570 | P13641 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5570 Factura: 9779, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5570 Factura: 9779, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,565.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5570 Factura: 9779, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5570 Factura: 9779, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,565.00 |
| | | | | | | | 3,130.00 | 3,130.00 |
| 08/nov./2018 | PP 004095 | P13642 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5570, Pago Programado: 4095 | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5570, Pago Programado: 4095 | $0.00 | $1,565.00 |
| | | | | | | | 1,565.00 | 1,565.00 |
| 08/nov./2018 | PA 002956 | C07415 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2956 | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2956 | $0.00 | $1,565.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2956 | $1,565.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2956 | $0.00 | $1,565.00 |
| | | | | | | | 3,130.00 | 3,130.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001415 | P13837 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005594 | P13838 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5594 Factura: 229E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5594 Factura: 229E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $156,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005594 | P13838 | Compra | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5594 Factura: 229E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GD Compra : 5594 Factura: 229E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 313,200.00 | 313,200.00 |
| 08/nov./2018 | 000000 | E00122 | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $4,400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS | $0.00 | $4,400,000.00 |
| | | | | | | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 08/nov./2018 | 000000 | E00123 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 08/nov./2018 | 000000 | C07577 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | AGO DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 | $2,791,167.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | AGO DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 | $12,833.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $2,798,737.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $5,263.00 |
| | | | | | | | 2,804,000.00 | 2,804,000.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001437 | P14042 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $17,147.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | | | | 17,147.95 | 17,147.95 |
| 08/nov./2018 | CO 005615 | P14044 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5615 Factura: D 329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,147.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5615 Factura: D 329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5615 Factura: D 329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,147.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005615 | P14044 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5615 Factura: D 329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | | | | 34,295.90 | 34,295.90 |
| 08/nov./2018 | OC 001438 | P14047 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | | | | 136,790.72 | 136,790.72 |
| 08/nov./2018 | CO 005616 | P14048 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5616 Factura: D 331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5616 Factura: D 331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5616 Factura: D 331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5616 Factura: D 331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | | | | 273,581.44 | 273,581.44 |
| 08/nov./2018 | OC 001440 | P14052 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $19,336.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,349.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $26,797.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,105.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,608.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001440 | P14052 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $21,547.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $19,336.72 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,349.57 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $26,797.17 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,105.15 |
| | | | | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,608.08 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $21,547.63 |
| | | | | | | | 89,744.32 | 89,744.32 |
| 08/nov./2018 | CO 005618 | P14053 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $19,336.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,349.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $26,797.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,105.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,608.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,547.63 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005618 | P14053 | Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $19,336.72 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,349.57 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $26,797.17 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,105.15 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,608.08 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,547.63 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $89,744.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5618 Factura: D 330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $89,744.32 |
| | | | | | | | 179,488.64 | 179,488.64 |
| 08/nov./2018 | OC 001441 | P14055 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $81,843.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | | | | 81,843.17 | 81,843.17 |
| 08/nov./2018 | CO 005619 | P14057 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5619 Factura: D 325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $81,843.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5619 Factura: D 325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5619 Factura: D 325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $81,843.17 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005619 | P14057 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5619 Factura: D 325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | | | | 163,686.34 | 163,686.34 |
| 08/nov./2018 | OC 001546 | P14383 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | | | | 6,429.74 | 6,429.74 |
| 08/nov./2018 | CO 005723 | P14384 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5723 Factura: D 352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5723 Factura: D 352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5723 Factura: D 352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5723 Factura: D 352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | | | | 12,859.48 | 12,859.48 |
| 08/nov./2018 | OC 001547 | P14386 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,781.10 |
| | | | | | | | 4,781.10 | 4,781.10 |
| 08/nov./2018 | CO 005724 | P14387 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5724 Factura: D 364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5724 Factura: D 364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,781.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005724 | P14387 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5724 Factura: D 364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,781.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5724 Factura: D 364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,781.10 |
| | | | | | | | 9,562.20 | 9,562.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001548 | P14389 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | | | | 113,500.10 | 113,500.10 |
| 08/nov./2018 | CO 005725 | P14390 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5725 Factura: D 376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5725 Factura: D 376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5725 Factura: D 376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5725 Factura: D 376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | | | | 227,000.20 | 227,000.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001549 | P14392 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,712.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,310.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $15,277.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,228.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001549 | P14392 | Orden de Compra | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,747.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $21,888.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,712.26 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,310.53 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $15,277.69 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,228.02 |
| | | | | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,747.26 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $21,888.89 |
| | | | | | | | 76,164.65 | 76,164.65 |
| 08/nov./2018 | CO 005726 | P14393 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,712.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,310.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $15,277.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,228.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,747.26 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005726 | P14393 | Compra | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $21,888.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,712.26 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,310.53 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $15,277.69 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,228.02 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,747.26 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $21,888.89 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $76,164.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5726 Factura: D 374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $76,164.65 |
| | | | | | | | 152,329.30 | 152,329.30 |
| 08/nov./2018 | OC 001550 | P14395 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $86,075.82 |
| | | | | | | | 86,075.82 | 86,075.82 |
| 08/nov./2018 | CO 005727 | P14396 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5727 Factura: D 377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5727 Factura: D 377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $86,075.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005727 | P14396 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5727 Factura: D 377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5727 Factura: D 377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $86,075.82 |
| | | | | | | | 172,151.64 | 172,151.64 |
| 08/nov./2018 | OC 001551 | P14398 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | | | | 18,919.02 | 18,919.02 |
| 08/nov./2018 | CO 005728 | P14399 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5728 Factura: D 332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5728 Factura: D 332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5728 Factura: D 332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5728 Factura: D 332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | | | | 37,838.04 | 37,838.04 |
| 08/nov./2018 | OC 001552 | P14401 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 08/nov./2018 | CO 005729 | P14402 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5729 Factura: D 350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005729 | P14402 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5729 Factura: D 350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5729 Factura: D 350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5729 Factura: D 350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 08/nov./2018 | OC 001553 | P14404 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 08/nov./2018 | CO 005730 | P14405 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5730 Factura: D 351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5730 Factura: D 351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5730 Factura: D 351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5730 Factura: D 351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 4,912.80 | 4,912.80 |
| 08/nov./2018 | OC 001554 | P14407 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005731 | P14408 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5731 Factura: D 353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5731 Factura: D 353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5731 Factura: D 353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5731 Factura: D 353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 08/nov./2018 | OC 001555 | P14410 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 08/nov./2018 | CO 005732 | P14411 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5732 Factura: D 354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5732 Factura: D 354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5732 Factura: D 354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5732 Factura: D 354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001556 | P14413 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $14,572.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $14,572.29 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,572.29 | 14,572.29 |
| 08/nov./2018 | CO 005733 | P14414 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5733 Factura: D 355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $14,572.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5733 Factura: D 355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $14,572.29 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5733 Factura: D 355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $14,572.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5733 Factura: D 355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $14,572.29 |
| | | | | | | | 29,144.58 | 29,144.58 |
| 08/nov./2018 | OC 001557 | P14416 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,066.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,066.79 |
| | | | | | | | 3,066.79 | 3,066.79 |
| 08/nov./2018 | CO 005734 | P14417 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5734 Factura: D 361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,066.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5734 Factura: D 361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,066.79 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5734 Factura: D 361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,066.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5734 Factura: D 361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,066.79 |
| | | | | | | | 6,133.58 | 6,133.58 |
| 08/nov./2018 | OC 001558 | P14419 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,607.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001558 | P14419 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,607.76 |
| | | | | | | | 2,607.76 | 2,607.76 |
| 08/nov./2018 | CO 005735 | P14420 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5735 Factura: D 362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,607.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5735 Factura: D 362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,607.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5735 Factura: D 362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,607.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5735 Factura: D 362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,607.76 |
| | | | | | | | 5,215.52 | 5,215.52 |
| 08/nov./2018 | OC 001559 | P14422 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 08/nov./2018 | CO 005736 | P14423 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5736 Factura: D 369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5736 Factura: D 369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5736 Factura: D 369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5736 Factura: D 369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001560 | P14425 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,105.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,105.82 |
| | | | | | | | 5,105.82 | 5,105.82 |
| 08/nov./2018 | CO 005737 | P14426 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5737 Factura: D 370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,105.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5737 Factura: D 370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,105.82 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5737 Factura: D 370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,105.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5737 Factura: D 370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,105.82 |
| | | | | | | | 10,211.64 | 10,211.64 |
| 08/nov./2018 | OC 001561 | P14428 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $963.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $963.73 |
| | | | | | | | 963.73 | 963.73 |
| 08/nov./2018 | CO 005738 | P14429 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5738 Factura: D 371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $963.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5738 Factura: D 371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $963.73 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5738 Factura: D 371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $963.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5738 Factura: D 371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $963.73 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,927.46 | 1,927.46 |
| 08/nov./2018 | OC 001562 | P14431 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $927.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $927.33 |
| | | | | | | | 927.33 | 927.33 |
| 08/nov./2018 | CO 005739 | P14432 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5739 Factura: D 372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $927.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5739 Factura: D 372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $927.33 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5739 Factura: D 372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $927.33 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5739 Factura: D 372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $927.33 |
| | | | | | | | 1,854.66 | 1,854.66 |
| 08/nov./2018 | OC 001563 | P14434 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,684.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,684.60 |
| | | | | | | | 3,684.60 | 3,684.60 |
| 08/nov./2018 | CO 005740 | P14435 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5740 Factura: D 333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,684.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5740 Factura: D 333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,684.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5740 Factura: D 333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,684.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005740 | P14435 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5740 Factura: D 333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,684.60 |
| | | | | | | | 7,369.20 | 7,369.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001564 | P14437 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,590.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,590.68 |
| | | | | | | | 3,590.68 | 3,590.68 |
| 08/nov./2018 | CO 005741 | P14438 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5741 Factura: D 349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,590.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5741 Factura: D 349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,590.68 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5741 Factura: D 349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,590.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5741 Factura: D 349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,590.68 |
| | | | | | | | 7,181.36 | 7,181.36 |
| 08/nov./2018 | OC 001565 | P14440 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 08/nov./2018 | CO 005742 | P14441 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5742 Factura: D 348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5742 Factura: D 348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005742 | P14441 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5742 Factura: D 348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5742 Factura: D 348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001566 | P14444 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 08/nov./2018 | CO 005743 | P14445 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5743 Factura: D 347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5743 Factura: D 347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5743 Factura: D 347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5743 Factura: D 347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001567 | P14447 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,698.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,698.74 |
| | | | | | | | 1,698.74 | 1,698.74 |
| 08/nov./2018 | CO 005744 | P14448 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5744 Factura: D 346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,698.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005744 | P14448 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5744 Factura: D 346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,698.74 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5744 Factura: D 346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,698.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5744 Factura: D 346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,698.74 |
| | | | | | | | 3,397.48 | 3,397.48 |
| 08/nov./2018 | OC 001568 | P14450 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,667.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,667.08 |
| | | | | | | | 1,667.08 | 1,667.08 |
| 08/nov./2018 | CO 005745 | P14451 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5745 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,667.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5745 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,667.08 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5745 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,667.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5745 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,667.08 |
| | | | | | | | 3,334.16 | 3,334.16 |
| 08/nov./2018 | OC 001569 | P14453 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005746 | P14454 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5746 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5746 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5746 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5746 Factura: D 345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 4,912.80 | 4,912.80 |
| 08/nov./2018 | OC 001570 | P14456 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,125.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,125.85 |
| | | | | | | | 1,125.85 | 1,125.85 |
| 08/nov./2018 | CO 005747 | P14457 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5747 Factura: D 343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,125.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5747 Factura: D 343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,125.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5747 Factura: D 343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,125.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5747 Factura: D 343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,125.85 |
| | | | | | | | 2,251.70 | 2,251.70 |
| 08/nov./2018 | OC 001571 | P14459 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,705.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,705.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,705.69 | 4,705.69 |
| 08/nov./2018 | CO 005748 | P14460 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5748 Factura: D 344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,705.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5748 Factura: D 344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,705.69 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5748 Factura: D 344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,705.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5748 Factura: D 344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,705.69 |
| | | | | | | | 9,411.38 | 9,411.38 |
| 08/nov./2018 | OC 001572 | P14462 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,738.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,738.11 |
| | | | | | | | 7,738.11 | 7,738.11 |
| 08/nov./2018 | CO 005749 | P14463 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5749 Factura: D 335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,738.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5749 Factura: D 335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,738.11 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5749 Factura: D 335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,738.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5749 Factura: D 335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,738.11 |
| | | | | | | | 15,476.22 | 15,476.22 |
| 08/nov./2018 | OC 001573 | P14466 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $921.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001573 | P14466 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $921.15 |
| | | | | | | | 921.15 | 921.15 |
| 08/nov./2018 | CO 005750 | P14467 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5750 Factura: D 336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $921.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5750 Factura: D 336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $921.15 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5750 Factura: D 336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $921.15 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5750 Factura: D 336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $921.15 |
| | | | | | | | 1,842.30 | 1,842.30 |
| 08/nov./2018 | OC 001574 | P14469 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 08/nov./2018 | CO 005751 | P14470 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5751 Factura: D 340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5751 Factura: D 340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5751 Factura: D 340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5751 Factura: D 340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 4,912.80 | 4,912.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001575 | P14472 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,531.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,531.50 |
| | | | | | | | 5,531.50 | 5,531.50 |
| 08/nov./2018 | CO 005752 | P14473 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5752 Factura: D 342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,531.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5752 Factura: D 342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,531.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5752 Factura: D 342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,531.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5752 Factura: D 342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,531.50 |
| | | | | | | | 11,063.00 | 11,063.00 |
| 08/nov./2018 | OC 001576 | P14475 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $12,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $12,335.85 |
| | | | | | | | 12,335.85 | 12,335.85 |
| 08/nov./2018 | CO 005753 | P14476 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5753 Factura: D 341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5753 Factura: D 341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,335.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5753 Factura: D 341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $12,335.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5753 Factura: D 341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $12,335.85 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,671.70 | 24,671.70 |
| 08/nov./2018 | OC 001577 | P14478 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,433.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,433.04 |
| | | | | | | | 1,433.04 | 1,433.04 |
| 08/nov./2018 | CO 005754 | P14479 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5754 Factura: D 382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,433.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5754 Factura: D 382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,433.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5754 Factura: D 382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,433.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5754 Factura: D 382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,433.04 |
| | | | | | | | 2,866.08 | 2,866.08 |
| 08/nov./2018 | OC 001578 | P14481 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 08/nov./2018 | CO 005755 | P14482 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5755 Factura: D 381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5755 Factura: D 381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5755 Factura: D 381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005755 | P14482 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5755 Factura: D 381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 3,275.20 | 3,275.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001579 | P14485 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 08/nov./2018 | CO 005756 | P14486 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5756 Factura: D 338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5756 Factura: D 338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5756 Factura: D 338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5756 Factura: D 338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 08/nov./2018 | OC 001580 | P14488 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,085.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,085.01 |
| | | | | | | | 1,085.01 | 1,085.01 |
| 08/nov./2018 | CO 005757 | P14489 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5757 Factura: D 337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,085.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5757 Factura: D 337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,085.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005757 | P14489 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5757 Factura: D 337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,085.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5757 Factura: D 337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,085.01 |
| | | | | | | | 2,170.02 | 2,170.02 |
| 08/nov./2018 | OC 001581 | P14491 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,288.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,288.26 |
| | | | | | | | 6,288.26 | 6,288.26 |
| 08/nov./2018 | CO 005758 | P14492 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5758 Factura: D 339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,288.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5758 Factura: D 339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,288.26 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5758 Factura: D 339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,288.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5758 Factura: D 339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,288.26 |
| | | | | | | | 12,576.52 | 12,576.52 |
| 08/nov./2018 | OC 001582 | P14494 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,404.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,404.30 |
| | | | | | | | 3,404.30 | 3,404.30 |
| 08/nov./2018 | CO 005759 | P14495 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5759 Factura: D 363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,404.30 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005759 | P14495 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5759 Factura: D 363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,404.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5759 Factura: D 363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,404.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5759 Factura: D 363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,404.30 |
| | | | | | | | 6,808.60 | 6,808.60 |
| 08/nov./2018 | OC 001583 | P14497 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $30,438.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $30,438.89 |
| | | | | | | | 30,438.89 | 30,438.89 |
| 08/nov./2018 | CO 005760 | P14498 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5760 Factura: D 375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $30,438.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5760 Factura: D 375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $30,438.89 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5760 Factura: D 375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $30,438.89 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5760 Factura: D 375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $30,438.89 |
| | | | | | | | 60,877.78 | 60,877.78 |
| 08/nov./2018 | OC 001584 | P14500 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 005761 | P14501 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5761 Factura: D 365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5761 Factura: D 365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5761 Factura: D 365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5761 Factura: D 365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 3,275.20 | 3,275.20 |
| 08/nov./2018 | OC 001585 | P14503 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 08/nov./2018 | CO 005762 | P14504 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5762 Factura: D 366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5762 Factura: D 366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5762 Factura: D 366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5762 Factura: D 366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 08/nov./2018 | OC 001586 | P14506 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,387.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,387.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,387.81 | 2,387.81 |
| 08/nov./2018 | CO 005763 | P14507 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5763 Factura: D 367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,387.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5763 Factura: D 367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,387.81 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5763 Factura: D 367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,387.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5763 Factura: D 367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,387.81 |
| | | | | | | | 4,775.62 | 4,775.62 |
| 08/nov./2018 | OC 001587 | P14509 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 08/nov./2018 | CO 005764 | P14510 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5764 Factura: D 373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5764 Factura: D 373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5764 Factura: D 373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5764 Factura: D 373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 08/nov./2018 | OC 001588 | P14512 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001588 | P14512 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 08/nov./2018 | CO 005765 | P14513 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5765 Factura: D 368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5765 Factura: D 368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5765 Factura: D 368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5765 Factura: D 368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 08/nov./2018 | OC 001589 | P14515 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 08/nov./2018 | CO 005766 | P14516 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5766 Factura: D 358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5766 Factura: D 358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5766 Factura: D 358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5766 Factura: D 358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | OC 001590 | P14518 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,389.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,389.39 |
| | | | | | | | 7,389.39 | 7,389.39 |
| 08/nov./2018 | CO 005767 | P14519 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5767 Factura: D 357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,389.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5767 Factura: D 357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,389.39 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5767 Factura: D 357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,389.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5767 Factura: D 357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,389.39 |
| | | | | | | | 14,778.78 | 14,778.78 |
| 08/nov./2018 | OC 001591 | P14521 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 08/nov./2018 | CO 005768 | P14522 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5768 Factura: D 356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5768 Factura: D 356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5768 Factura: D 356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5768 Factura: D 356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 08/nov./2018 | 000000 | E00132 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $4,977.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-004 | 0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $4,977.82 |
| | | | | | | | 4,977.82 | 4,977.82 |
| 08/nov./2018 | PA 002505 | C07854 | Cancelación Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$680.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$510.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,650.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,550.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 002505 | C07854 | Cancelación Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$2,200.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$3,250.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,760.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,150.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,300.01 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$680.02 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$960.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$2,080.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$510.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$340.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$2,040.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$400.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$440.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$6,750.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$520.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | -$30,880.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2505 | $0.00 | -$30,880.03 |
| | | | | | | | -61,760.06 | -61,760.06 |
| 08/nov./2018 | PP 003047 | P15382 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$510.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | -$1,300.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PP 003047 | P15382 | Cancelación Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$2,080.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$510.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$1,150.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4010, Pago Programado: 3047 | $0.00 | -$1,300.01 |
| | | | | | | | -7,240.01 | -7,240.01 |
| 08/nov./2018 | PP 004483 | P15386 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6059, Pago Programado: 4483 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 7,240.00 | 7,240.00 |
| 08/nov./2018 | PA 003108 | C07865 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,760.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 003108 | C07865 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $680.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $680.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | PA 003108 | C07865 | Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $30,880.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3108 | $0.00 | $30,880.02 |
| | | | | | | | 61,760.04 | 61,760.04 |
| 08/nov./2018 | OC 001863 | P15480 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,000.03 |
| | | | | | | | 5,000.03 | 5,000.03 |
| 08/nov./2018 | CO 006117 | P15481 | Compra | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6117 Factura: 2798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6117 Factura: 2798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,000.03 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6117 Factura: 2798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,000.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6117 Factura: 2798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,000.03 |
| | | | | | | | 10,000.06 | 10,000.06 |
| 09/nov./2018 | CO 004231 | P09407 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$5,280.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | Cancelación GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 4231 Factura: A443, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$5,280.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -10,560.00 | -10,560.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004138 | P09427 | Cancelación Compra | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$138.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | Cancelación GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$138.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 4138 Factura: A694, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$138.00 |
| | | | | | | | -276.00 | -276.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000251 | P09463 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 ROLLO DE CINTA ROJA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 ROLLO DE CINTA AMARILLA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 ROLLO DE CINTA ROJA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 ROLLO DE CINTA AMARILLA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | | | | 1,035.24 | 1,035.24 |
| 09/nov./2018 | CO 004254 | P09464 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,035.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,035.24 |
| | | | | | | | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 09/nov./2018 | OC 000253 | P09467 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO 3/4" | $168.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO 3/4" | $0.00 | $168.20 |
| | | | | | | | 168.20 | 168.20 |
| 09/nov./2018 | CO 004255 | P09469 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4255 Factura: 83AA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $168.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4255 Factura: 83AA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $168.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 004255 | P09469 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4255 Factura: 83AA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $168.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4255 Factura: 83AA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $168.20 |
| | | | | | | | 336.40 | 336.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003123 | P09495 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4192, Pago Programado: 3123 | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4192, Pago Programado: 3123 | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | | | | 29,499.99 | 29,499.99 |
| 09/nov./2018 | PP 003124 | P09496 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $3,996.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $4,121.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $555.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $0.00 | $3,996.64 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $0.00 | $4,121.64 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $0.00 | $555.76 |
| | | | | 8250-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 4199, Pago Programado: 3124 | $0.00 | $616.38 |
| | | | | | | | 9,290.42 | 9,290.42 |
| 09/nov./2018 | PP 003127 | P09513 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4259, Pago Programado: 3127 | $1,099.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4259, Pago Programado: 3127 | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | | | | 1,099.99 | 1,099.99 |
| 09/nov./2018 | PA 002533 | C06458 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 2533 | $1,099.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 2533 | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | 2112-1-000792 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 2533 | $1,099.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 2533 | $0.00 | $1,099.99 |
| | | | | | | | 2,199.98 | 2,199.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002537 | C06467 | Pago | 8270-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $3,996.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $4,121.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $555.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $0.00 | $3,996.64 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $0.00 | $4,121.64 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $0.00 | $555.76 |
| | | | | 8260-111-304007-520-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 2112-1-000571 | TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $9,290.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2537 | $0.00 | $9,290.42 |
| | | | | | | | 18,580.84 | 18,580.84 |
| 09/nov./2018 | PA 002538 | C06468 | Pago | 8270-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOEL RUIZ TORRES, Folio Pago: 2538 | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOEL RUIZ TORRES, Folio Pago: 2538 | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | 2112-1-000788 | JOEL RUIZ TORRES | GP JOEL RUIZ TORRES, Folio Pago: 2538 | $29,499.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | GP JOEL RUIZ TORRES, Folio Pago: 2538 | $0.00 | $29,499.99 |
| | | | | | | | 58,999.98 | 58,999.98 |
| 09/nov./2018 | PA 002539 | C06469 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $15,714.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4268, Factura: D5D0 | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4268, Factura: D5D0 | $0.00 | $15,714.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4268, Factura: D5D0 | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4268, Factura: D5D0 | $0.00 | $15,714.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $15,714.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2539 | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2539 | $0.00 | $15,714.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2539 | $15,714.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2539 | $0.00 | $15,714.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 94,284.00 | 94,284.00 |
| 09/nov./2018 | PA 002540 | C06470 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4269, Factura: 6769 | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4269, Factura: 6769 | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4269, Factura: 6769 | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4269, Factura: 6769 | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2540 | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2540 | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2540 | $20,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2540 | $0.00 | $20,418.00 |
| | | | | | | | 122,508.00 | 122,508.00 |
| 09/nov./2018 | PA 002541 | C06471 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4270, Factura: 0723 | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4270, Factura: 0723 | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4270, Factura: 0723 | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4270, Factura: 0723 | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2541 | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2541 | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2541 | $90,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2541 | $0.00 | $90,733.00 |
| | | | | | | | 544,398.00 | 544,398.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,405.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $41,119.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $55,192.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $168,927.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,922.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $178,713.21 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $202.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,705.47 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4149-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,792.00 |
| | | | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,998.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,390.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA PROTECCION CIVL | $0.00 | $16,120.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,402.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $614.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,631.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $881.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,157.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,097.00 |
| | | | | 4143-08-0004 | REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,196.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,818.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 2199-01-351 | SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V. | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,965.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,258.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA ALCOHOLES | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,022.38 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,145.60 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,861.50 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $178,713.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $202.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,705.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $11,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $10,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $16,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $14,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,631.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $881.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0004 | REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO | Movimiento Directo Automático | $6,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,965.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,861.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178,713.21 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $202.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,705.47 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,792.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,998.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,120.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,402.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,631.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,157.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.00 |
| | | | | 8140-43-08-0004 | REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,196.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,818.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,965.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,258.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.60 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,861.50 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,631.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,965.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,258.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,145.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $881.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,157.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,196.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,818.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,705.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,097.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,390.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $16,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $202.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,861.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $10,998.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $178,713.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $11,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,631.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,965.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,258.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,402.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,157.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,196.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,818.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,705.47 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,120.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $202.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,861.50 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,998.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178,713.21 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,792.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $178,713.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $202.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,705.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $10,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $11,792.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $10,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $16,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $14,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,631.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $881.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0004 | REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO | Movimiento Directo Automático | $6,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,861.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178,713.21 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $202.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,918.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,705.47 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-44-07-0010 | ANUNCIO LUMINOSO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,072.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,792.00 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,998.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,120.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,402.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,631.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00546 | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,157.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.00 |
| | | | | 8150-43-08-0004 | REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,196.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,818.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,965.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,258.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.60 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,861.50 |
| | | | | | | | 1,357,047.66 | 1,357,047.66 |
| 09/nov./2018 | 000000 | I00547 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,707.74 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,363.61 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,439.78 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,445.39 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,502.01 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,943.14 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,402.49 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $393.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $36,410.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16,707.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,502.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,363.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,943.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,445.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,402.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $3,439.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,707.74 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00547 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,502.01 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,363.61 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.14 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,445.39 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,402.49 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,439.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,439.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $16,707.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,363.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,502.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,943.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,402.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,445.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,439.78 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,707.74 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,363.61 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,502.01 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.14 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,402.49 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,445.39 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16,707.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,502.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,363.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,943.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,445.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,402.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $3,439.78 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,707.74 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,502.01 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,363.61 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,943.14 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,445.39 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,402.49 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,439.78 |
| | | | | | | | 147,216.64 | 147,216.64 |
| 09/nov./2018 | 000000 | I00548 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | 1ERA MINIST. NOV. 2018 | $0.00 | $7,852,291.00 |
| | | | | 4211-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,321,909.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | I00548 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $11,174,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $7,852,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $3,321,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,852,291.00 |
| | | | | 8140-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,321,909.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $7,852,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3,321,909.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,852,291.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,321,909.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $7,852,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $3,321,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,852,291.00 |
| | | | | 8150-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,321,909.00 |
| | | | | | | | 44,696,800.00 | 44,696,800.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000547 | P10442 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 5,311.00 | 5,311.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004586 | P10444 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $555.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 004586 | P10444 | Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,179.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4586 Factura: 95F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,311.00 |
| | | | | | | | 10,622.00 | 10,622.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000559 | P10474 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 09/nov./2018 | CO 004606 | P10475 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4606 Factura: 903d, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4606 Factura: 903d, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4606 Factura: 903d, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 4606 Factura: 903d, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 09/nov./2018 | OC 000623 | P10631 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , Y SOLVENCOTES | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA , Y SOLVENCOTES | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004708 | P10632 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4708 Factura: 3BBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4708 Factura: 3BBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4708 Factura: 3BBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4708 Factura: 3BBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000624 | P10633 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $0.00 | $34,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004709 | P10634 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4709 Factura: 793D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4709 Factura: 793D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4709 Factura: 793D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 4709 Factura: 793D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | | | | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C06978 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 16 AL 31 OCTUBRE DEL 2018 | $2,910.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DANIEL BAÑUELOS GARCIA | $0.00 | $2,910.00 |
| | | | | | | | 2,910.00 | 2,910.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004926 | P11300 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,035.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4926 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,035.24 |
| | | | | | | | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C06999 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 09/nov./2018 | GC 000379 | P11355 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,471.00 | 27,471.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002071 | P11356 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2071 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2071 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2071 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2071 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2071 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2071 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2071 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2071 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 54,942.00 | 54,942.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002100 | P11358 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2100 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2100 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2100 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2100 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 27,471.00 | 27,471.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002102 | C07000 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2102 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2102 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2102 | $0.00 | $24,671.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2102 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2102 | $24,671.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2102 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | | | | 54,942.00 | 54,942.00 |
| 09/nov./2018 | GC 000380 | P11365 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 11,223.00 | 11,223.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002072 | P11369 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2072 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2072 | $490.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002072 | P11369 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2072 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2072 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2072 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2072 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2072 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2072 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 22,446.00 | 22,446.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002101 | P11371 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2101 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2101 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2101 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2101 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 11,223.00 | 11,223.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002103 | C07002 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2103 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2103 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2103 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2103 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2103 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2103 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $5,800.77 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,448.23 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 22,446.00 | 22,446.00 |
| 09/nov./2018 | GC 000381 | P11387 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $430.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000381 | P11387 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | | | | 27,466.00 | 27,466.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002074 | P11389 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2074 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2074 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2074 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2074 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2074 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2074 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2074 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2074 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2074 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2074 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2074 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2074 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2074 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2074 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2074 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 54,932.00 | 54,932.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002102 | P11391 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2102 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2102 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2102 | $0.00 | $4,892.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002102 | P11391 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2102 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2102 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | | | | 27,466.00 | 27,466.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002104 | C07003 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2104 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2104 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2104 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2104 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2104 | $0.00 | $1,951.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2104 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2104 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2104 | $1,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2104 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2104 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $24,633.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $7.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $26.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,328.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | | | | 54,965.09 | 54,965.09 |
| 09/nov./2018 | GC 000382 | P11403 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $147,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $111,334.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000382 | P11403 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $263,669.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $147,675.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $30,948.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $111,334.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,235.00 |
| | | | | | | | 558,861.00 | 558,861.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002075 | P11409 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2075 | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2075 | $147,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $111,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2075 | $0.00 | $263,669.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2075 | $0.00 | $147,675.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $0.00 | $30,948.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $0.00 | $111,334.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2075 | $0.00 | $5,235.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2075 | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2075 | $147,675.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2075 | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2075 | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2075 | $111,334.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2075 | $0.00 | $263,669.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2075 | $0.00 | $5,235.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2075 | $0.00 | $111,334.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2075 | $0.00 | $30,948.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2075 | $0.00 | $147,675.00 |
| | | | | | | | 1,117,722.00 | 1,117,722.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002104 | P11411 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2104 | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2104 | $147,675.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002104 | P11411 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $111,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2104 | $0.00 | $263,669.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2104 | $0.00 | $147,675.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $0.00 | $30,948.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $0.00 | $111,334.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2104 | $0.00 | $5,235.00 |
| | | | | | | | 558,861.00 | 558,861.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002106 | C07006 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2106 | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2106 | $147,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $111,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2106 | $0.00 | $263,669.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2106 | $0.00 | $147,675.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $0.00 | $30,948.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $0.00 | $111,334.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2106 | $0.00 | $5,235.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2106 | $263,669.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2106 | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2106 | $111,334.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2106 | $30,948.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2106 | $147,675.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $425,253.76 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $409.36 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $47,278.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $51,864.60 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,052.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,602.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $348.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GP 002106 | C07006 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,894.00 |
| | | | | | | | 1,118,153.36 | 1,118,153.36 |
| 09/nov./2018 | GC 000383 | P11422 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $491,657.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $176,966.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $17,067.00 |
| | | | | | | | 688,610.00 | 688,610.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000810 | P11423 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 PISTOLA PARA PINTAR | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ENGRAPADORA NEUMATICA | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 CABLE DEL No. 6 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000294 LLAVE STILLSON | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE) | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000501 THERMO 30 AMP | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SOQUETE 1/2 | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE PALANCA | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE PALANCA | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE CARNAZA | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ROTOMARTILLO | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 PISTOLA PARA PINTAR | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ENGRAPADORA NEUMATICA | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 CABLE DEL No. 6 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000294 LLAVE STILLSON | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE) | $0.00 | $1,508.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 000810 | P11423 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000501 THERMO 30 AMP | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SOQUETE 1/2 | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE PALANCA | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000036 SWITCH DE PALANCA | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES DE CARNAZA | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 ROTOMARTILLO | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 19,841.80 | 19,841.80 |
| 09/nov./2018 | CO 004951 | P11425 | Compra | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,020.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,030.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 004951 | P11425 | Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $14,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,020.80 | $0.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,263.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4951 Factura: BB57, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $19,841.80 |
| | | | | | | | 39,683.60 | 39,683.60 |
| 09/nov./2018 | GD 002077 | P11431 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2077 | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2077 | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2077 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2077 | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2077 | $0.00 | $491,657.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2077 | $0.00 | $176,966.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2077 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2077 | $0.00 | $17,067.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2077 | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2077 | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2077 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2077 | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2077 | $0.00 | $491,657.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2077 | $0.00 | $17,067.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2077 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2077 | $0.00 | $176,966.00 |
| | | | | | | | 1,377,220.00 | 1,377,220.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002106 | P11432 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2106 | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2106 | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2106 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2106 | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2106 | $0.00 | $491,657.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002106 | P11432 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2106 | $0.00 | $176,966.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2106 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2106 | $0.00 | $17,067.00 |
| | | | | | | | 688,610.00 | 688,610.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002108 | C07008 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2108 | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2108 | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2108 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2108 | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2108 | $0.00 | $491,657.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2108 | $0.00 | $176,966.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2108 | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2108 | $0.00 | $17,067.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2108 | $491,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2108 | $17,067.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2108 | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2108 | $176,966.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $469,478.74 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $79,121.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $76,292.98 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $52,675.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,428.28 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,614.00 |
| | | | | | | | 1,377,220.00 | 1,377,220.00 |
| 09/nov./2018 | GC 000384 | P11440 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $438,752.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $235,629.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $3,615.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000384 | P11440 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,062.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 679,167.00 | 679,167.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002079 | P11442 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2079 | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2079 | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2079 | $0.00 | $438,752.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2079 | $0.00 | $235,629.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $0.00 | $3,615.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $0.00 | $1,062.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2079 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2079 | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2079 | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2079 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2079 | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2079 | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2079 | $0.00 | $438,752.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2079 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2079 | $0.00 | $3,615.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2079 | $0.00 | $1,062.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2079 | $0.00 | $235,629.00 |
| | | | | | | | 1,358,334.00 | 1,358,334.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002108 | P11443 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2108 | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2108 | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2108 | $0.00 | $438,752.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002108 | P11443 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2108 | $0.00 | $235,629.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $0.00 | $3,615.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $0.00 | $1,062.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2108 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 679,167.00 | 679,167.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002109 | C07011 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2109 | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2109 | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2109 | $0.00 | $438,752.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2109 | $0.00 | $235,629.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $0.00 | $3,615.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $0.00 | $1,062.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2109 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2109 | $438,752.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2109 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2109 | $3,615.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2109 | $1,062.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2109 | $235,629.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $511,380.49 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $220.98 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $69,622.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $41,048.53 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $45,156.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,690.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,140.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,358,554.98 | 1,358,554.98 |
| 09/nov./2018 | GC 000385 | P11447 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $25,183.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000385 | P11447 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000823 | P11478 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PERAS Y MANZANAS | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PERAS Y MANZANAS | $0.00 | $974.00 |
| | | | | | | | 974.00 | 974.00 |
| 09/nov./2018 | CO 004964 | P11481 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4964 Factura: 8129, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4964 Factura: 8129, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4964 Factura: 8129, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GD Compra : 4964 Factura: 8129, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $974.00 |
| | | | | | | | 1,948.00 | 1,948.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002082 | P11485 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2082 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2082 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2082 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2082 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2082 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2082 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2082 | $0.00 | $27,664.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002082 | P11485 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2082 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 105,694.00 | 105,694.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002111 | P11488 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2111 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2111 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2111 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2111 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002113 | C07018 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2113 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2113 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2113 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2113 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2113 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2113 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $43,970.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $20.33 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,711.87 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | | | | 105,714.33 | 105,714.33 |
| 09/nov./2018 | OC 000835 | P11525 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PIZARRON BLANCO | $1,113.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PIZARRON BLANCO | $0.00 | $1,113.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES | $0.00 | $87.00 |
| | | | | | | | 1,200.60 | 1,200.60 |
| 09/nov./2018 | CO 004976 | P11527 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,113.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,113.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 004976 | P11527 | Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,200.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4976 Factura: D443, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,200.60 |
| | | | | | | | 2,401.20 | 2,401.20 |
| 09/nov./2018 | GC 000387 | P11602 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $829.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $829.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000387 | P11602 | Gasto Comprometido | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,385.00 |
| | | | | | | | 163,040.00 | 163,040.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002084 | P11603 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $829.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $829.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $35,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002084 | P11603 | Gasto Devengado | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2084 | $0.00 | $10,385.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2084 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2084 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2084 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2084 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2084 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2084 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2084 | $829.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2084 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2084 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2084 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2084 | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2084 | $0.00 | $10,385.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2084 | $0.00 | $270.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002084 | P11603 | Gasto Devengado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2084 | $0.00 | $829.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2084 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2084 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2084 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2084 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 326,080.00 | 326,080.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002114 | P11604 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $829.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $4,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002114 | P11604 | Gasto Ejercido | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $829.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2114 | $0.00 | $10,385.00 |
| | | | | | | | 163,040.00 | 163,040.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000862 | P11605 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $2,211.99 |
| | | | | | | | 2,211.99 | 2,211.99 |
| 09/nov./2018 | GP 002116 | C07043 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $829.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $10,518.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GP 002116 | C07043 | Gasto Pagado | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $829.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2116 | $0.00 | $10,385.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2116 | $115,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2116 | $10,385.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2116 | $2,684.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2116 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $121,243.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $15,779.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,191.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,163.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 326,080.00 | 326,080.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005004 | P11606 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $0.00 | $2,211.99 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000827 | M.W.M | GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $0.00 | $2,211.99 |
| | | | | | | | 4,423.98 | 4,423.98 |
| 09/nov./2018 | GC 000388 | P11618 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $12,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $18,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $958.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $45,115.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GC 000388 | P11618 | Gasto Comprometido | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $12,934.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $18,353.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $958.00 |
| | | | | | | | 236,921.00 | 236,921.00 |
| 09/nov./2018 | GD 002085 | P11624 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $12,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $18,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $958.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $9,268.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002085 | P11624 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $12,934.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $18,353.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2085 | $0.00 | $958.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2085 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2085 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2085 | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2085 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2085 | $958.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2085 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2085 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2085 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2085 | $12,934.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2085 | $18,353.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2085 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $958.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $12,934.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $18,353.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2085 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2085 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2085 | $0.00 | $6,310.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002085 | P11624 | Gasto Devengado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2085 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2085 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | | | | 473,842.00 | 473,842.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002115 | P11626 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $12,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $18,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $958.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $12,934.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $18,353.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $317.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GE 002115 | P11626 | Gasto Ejercido | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2115 | $0.00 | $958.00 |
| | | | | | | | 236,921.00 | 236,921.00 |
| 09/nov./2018 | GP 002117 | C07044 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $4,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $9,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $12,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $18,353.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $958.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $4,944.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $9,268.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $12,934.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $18,353.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2117 | $0.00 | $958.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2117 | $102,758.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GP 002117 | C07044 | Gasto Pagado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2117 | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2117 | $31,526.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2117 | $6,961.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2117 | $94,401.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS S | $0.00 | $197,278.72 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $42.39 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $19,790.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,157.67 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,451.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 473,884.39 | 473,884.39 |
| 09/nov./2018 | GD 002086 | P11630 | Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GC | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GC | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GC | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,825.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2086 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2086 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2086 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2086 | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2086 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2086 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2086 | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2086 | $0.00 | $2,825.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2086 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2086 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2086 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2086 | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2086 | $0.00 | $33,108.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | GD 002086 | P11630 | Gasto Devengado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2086 | $0.00 | $2,825.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2086 | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2086 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 163,941.00 | 163,941.00 |
| 09/nov./2018 | GE 002116 | P11631 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2116 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2116 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2116 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2116 | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2116 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2116 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2116 | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2116 | $0.00 | $2,825.00 |
| | | | | | | | 54,647.00 | 54,647.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000903 | P11766 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $1,911.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $1,911.99 |
| | | | | | | | 1,911.99 | 1,911.99 |
| 09/nov./2018 | CO 005047 | P11770 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5047 Factura: 14D00, 827 M.W.M | $1,911.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5047 Factura: 14D00, 827 M.W.M | $0.00 | $1,911.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 005047 | P11770 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5047 Factura: 14D00, 827 M.W.M | $1,911.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000827 | M.W.M | GD Compra : 5047 Factura: 14D00, 827 M.W.M | $0.00 | $1,911.99 |
| | | | | | | | 3,823.98 | 3,823.98 |
| 09/nov./2018 | OC 000907 | P11782 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $0.00 | $26.68 |
| | | | | | | | 84.68 | 84.68 |
| 09/nov./2018 | CO 005051 | P11783 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $84.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5051 Factura: B0F1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $84.68 |
| | | | | | | | 169.36 | 169.36 |
| 09/nov./2018 | OC 000939 | P11925 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE JUEGO DE MOBILIARIO | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE JUEGO DE MOBILIARIO | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $0.00 | $417.60 |
| | | | | | | | 4,941.60 | 4,941.60 |
| 09/nov./2018 | CO 005085 | P11928 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,524.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 005085 | P11928 | Compra | 5134-3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5085 Factura: 4E44, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,941.60 |
| | | | | | | | 9,883.20 | 9,883.20 |
| 09/nov./2018 | OC 001022 | P12100 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $13,900.00 |
| | | | | | | | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005169 | P12101 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5169 Factura: A331, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5169 Factura: A331, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,900.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5169 Factura: A331, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5169 Factura: A331, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $13,900.00 |
| | | | | | | | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001031 | P12120 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, RODILLOS Y FELPAS | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $3,400.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, RODILLOS Y FELPAS | $0.00 | $363.99 |
| | | | | | | | 3,764.00 | 3,764.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005179 | P12121 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,400.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $363.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5179 Factura: EA12, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | | | | 7,528.00 | 7,528.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003692 | P12334 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5234, Pago Programado: 3692 | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5234, Pago Programado: 3692 | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | | | | 16,072.51 | 16,072.51 |
| 09/nov./2018 | PA 002814 | C07147 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2814 | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2814 | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2814 | $16,072.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2814 | $0.00 | $16,072.51 |
| | | | | | | | 32,145.02 | 32,145.02 |
| 09/nov./2018 | PP 003693 | P12337 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5235, Pago Programado: 3693 | $139,913.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5235, Pago Programado: 3693 | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | | | | 139,913.74 | 139,913.74 |
| 09/nov./2018 | PA 002815 | C07148 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2815 | $139,913.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2815 | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2815 | $139,913.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2815 | $0.00 | $139,913.74 |
| | | | | | | | 279,827.48 | 279,827.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003694 | P12342 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5236, Pago Programado: 3694 | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5236, Pago Programado: 3694 | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | | | | 77,978.03 | 77,978.03 |
| 09/nov./2018 | PA 002816 | C07149 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2816 | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2816 | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2816 | $77,978.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2816 | $0.00 | $77,978.03 |
| | | | | | | | 155,956.06 | 155,956.06 |
| 09/nov./2018 | PP 003695 | P12345 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5238, Pago Programado: 3695 | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5238, Pago Programado: 3695 | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | | | | 25,231.69 | 25,231.69 |
| 09/nov./2018 | PA 002817 | C07150 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2817 | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2817 | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2817 | $25,231.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2817 | $0.00 | $25,231.69 |
| | | | | | | | 50,463.38 | 50,463.38 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003696 | P12349 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5240, Pago Programado: 3696 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5240, Pago Programado: 3696 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003697 | P12353 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5241, Pago Programado: 3697 | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5241, Pago Programado: 3697 | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 09/nov./2018 | PP 003698 | P12366 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5247, Pago Programado: 3698 | $512.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5247, Pago Programado: 3698 | $0.00 | $512.25 |
| | | | | | | | 512.25 | 512.25 |
| 09/nov./2018 | PP 003699 | P12369 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5248, Pago Programado: 3699 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5248, Pago Programado: 3699 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003700 | P12375 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5251, Pago Programado: 3700 | $491.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5251, Pago Programado: 3700 | $0.00 | $491.45 |
| | | | | | | | 491.45 | 491.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003701 | P12379 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5252, Pago Programado: 3701 | $17,126.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5252, Pago Programado: 3701 | $0.00 | $17,126.02 |
| | | | | | | | 17,126.02 | 17,126.02 |
| 09/nov./2018 | PP 003702 | P12383 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5254, Pago Programado: 3702 | $1,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5254, Pago Programado: 3702 | $0.00 | $1,023.00 |
| | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 |
| 09/nov./2018 | PP 003703 | P12391 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5257, Pago Programado: 3703 | $988.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5257, Pago Programado: 3703 | $0.00 | $988.42 |
| | | | | | | | 988.42 | 988.42 |
| 09/nov./2018 | OC 001137 | P12490 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $5,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $5,336.00 |
| | | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005293 | P12496 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5293 Factura: B919, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $5,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5293 Factura: B919, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $5,336.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5293 Factura: B919, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $5,336.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5293 Factura: B919, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $5,336.00 |
| | | | | | | | 10,672.00 | 10,672.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001147 | P12527 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $1,484.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 001147 | P12527 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $1,873.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $1,484.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $0.00 | $1,873.40 |
| | | | | | | | 3,358.20 | 3,358.20 |
| 09/nov./2018 | CO 005306 | P12528 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,484.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,873.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,484.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,873.40 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $3,358.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5306 Factura: BF54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $3,358.20 |
| | | | | | | | 6,716.40 | 6,716.40 |
| 09/nov./2018 | OC 001149 | P12531 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $742.40 |
| | | | | | | | 742.40 | 742.40 |
| 09/nov./2018 | CO 005308 | P12532 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5308 Factura: 574D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5308 Factura: 574D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $742.40 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5308 Factura: 574D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5308 Factura: 574D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $742.40 |
| | | | | | | | 1,484.80 | 1,484.80 |
| 09/nov./2018 | PP 003755 | P12559 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5321, Pago Programado: 3755 | $3,583.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5321, Pago Programado: 3755 | $0.00 | $3,583.95 |
| | | | | | | | 3,583.95 | 3,583.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003765 | P12583 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5329, Pago Programado: 3765 | $1,432.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5329, Pago Programado: 3765 | $0.00 | $1,432.30 |
| | | | | | | | 1,432.30 | 1,432.30 |
| 09/nov./2018 | PP 003766 | P12588 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5330, Pago Programado: 3766 | $1,834.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5330, Pago Programado: 3766 | $0.00 | $1,834.85 |
| | | | | | | | 1,834.85 | 1,834.85 |
| 09/nov./2018 | PP 003767 | P12591 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5331, Pago Programado: 3767 | $2,113.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5331, Pago Programado: 3767 | $0.00 | $2,113.80 |
| | | | | | | | 2,113.80 | 2,113.80 |
| 09/nov./2018 | PP 003768 | P12594 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5332, Pago Programado: 3768 | $2,348.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5332, Pago Programado: 3768 | $0.00 | $2,348.79 |
| | | | | | | | 2,348.79 | 2,348.79 |
| 09/nov./2018 | PP 003769 | P12598 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5333, Pago Programado: 3769 | $7,992.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5333, Pago Programado: 3769 | $0.00 | $7,992.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,992.00 | 7,992.00 |
| 09/nov./2018 | PP 003770 | P12602 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5335, Pago Programado: 3770 | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5335, Pago Programado: 3770 | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 09/nov./2018 | PP 003771 | P12605 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5336, Pago Programado: 3771 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5336, Pago Programado: 3771 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003772 | P12608 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5337, Pago Programado: 3772 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5337, Pago Programado: 3772 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003773 | P12613 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5339, Pago Programado: 3773 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5339, Pago Programado: 3773 | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 09/nov./2018 | PP 003774 | P12618 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5341, Pago Programado: 3774 | $1,233.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003774 | P12618 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5341, Pago Programado: 3774 | $0.00 | $1,233.40 |
| | | | | | | | 1,233.40 | 1,233.40 |
| 09/nov./2018 | PP 003775 | P12621 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5342, Pago Programado: 3775 | $408.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5342, Pago Programado: 3775 | $0.00 | $408.30 |
| | | | | | | | 408.30 | 408.30 |
| 09/nov./2018 | PP 003776 | P12624 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5343, Pago Programado: 3776 | $2,523.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5343, Pago Programado: 3776 | $0.00 | $2,523.68 |
| | | | | | | | 2,523.68 | 2,523.68 |
| 09/nov./2018 | PP 003777 | P12627 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5344, Pago Programado: 3777 | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5344, Pago Programado: 3777 | $0.00 | $819.60 |
| | | | | | | | 819.60 | 819.60 |
| 09/nov./2018 | PP 003778 | P12630 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5345, Pago Programado: 3778 | $5,940.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5345, Pago Programado: 3778 | $0.00 | $5,940.33 |
| | | | | | | | 5,940.33 | 5,940.33 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003779 | P12633 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5346, Pago Programado: 3779 | $432.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5346, Pago Programado: 3779 | $0.00 | $432.69 |
| | | | | | | | 432.69 | 432.69 |
| 09/nov./2018 | PP 003780 | P12636 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5347, Pago Programado: 3780 | $819.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5347, Pago Programado: 3780 | $0.00 | $819.12 |
| | | | | | | | 819.12 | 819.12 |
| 09/nov./2018 | PP 003781 | P12641 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5348, Pago Programado: 3781 | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5348, Pago Programado: 3781 | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | | | | 2,200.56 | 2,200.56 |
| 09/nov./2018 | PP 003782 | P12644 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5350, Pago Programado: 3782 | $3,067.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5350, Pago Programado: 3782 | $0.00 | $3,067.74 |
| | | | | | | | 3,067.74 | 3,067.74 |
| 09/nov./2018 | PP 003783 | P12647 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5351, Pago Programado: 3783 | $8,310.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5351, Pago Programado: 3783 | $0.00 | $8,310.99 |
| | | | | | | | 8,310.99 | 8,310.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003784 | P12650 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5352, Pago Programado: 3784 | $921.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5352, Pago Programado: 3784 | $0.00 | $921.45 |
| | | | | | | | 921.45 | 921.45 |
| 09/nov./2018 | PP 003785 | P12653 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5353, Pago Programado: 3785 | $1,159.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5353, Pago Programado: 3785 | $0.00 | $1,159.26 |
| | | | | | | | 1,159.26 | 1,159.26 |
| 09/nov./2018 | PP 003787 | P12657 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5354, Pago Programado: 3787 | $4,711.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5354, Pago Programado: 3787 | $0.00 | $4,711.77 |
| | | | | | | | 4,711.77 | 4,711.77 |
| 09/nov./2018 | PP 003789 | P12661 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5355, Pago Programado: 3789 | $1,227.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5355, Pago Programado: 3789 | $0.00 | $1,227.60 |
| | | | | | | | 1,227.60 | 1,227.60 |
| 09/nov./2018 | PP 003790 | P12664 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5356, Pago Programado: 3790 | $10,931.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5356, Pago Programado: 3790 | $0.00 | $10,931.87 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,931.87 | 10,931.87 |
| 09/nov./2018 | PP 003791 | P12667 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5357, Pago Programado: 3791 | $6,563.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5357, Pago Programado: 3791 | $0.00 | $6,563.04 |
| | | | | | | | 6,563.04 | 6,563.04 |
| 09/nov./2018 | PP 003792 | P12670 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5358, Pago Programado: 3792 | $2,303.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5358, Pago Programado: 3792 | $0.00 | $2,303.91 |
| | | | | | | | 2,303.91 | 2,303.91 |
| 09/nov./2018 | PP 003793 | P12673 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5359, Pago Programado: 3793 | $1,842.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5359, Pago Programado: 3793 | $0.00 | $1,842.30 |
| | | | | | | | 1,842.30 | 1,842.30 |
| 09/nov./2018 | PP 003794 | P12676 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5360, Pago Programado: 3794 | $1,570.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5360, Pago Programado: 3794 | $0.00 | $1,570.76 |
| | | | | | | | 1,570.76 | 1,570.76 |
| 09/nov./2018 | PP 003795 | P12679 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5361, Pago Programado: 3795 | $819.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 003795 | P12679 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5361, Pago Programado: 3795 | $0.00 | $819.00 |
| | | | | | | | 819.00 | 819.00 |
| 09/nov./2018 | PP 003796 | P12682 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5362, Pago Programado: 3796 | $409.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5362, Pago Programado: 3796 | $0.00 | $409.20 |
| | | | | | | | 409.20 | 409.20 |
| 09/nov./2018 | PP 003797 | P12685 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5363, Pago Programado: 3797 | $614.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5363, Pago Programado: 3797 | $0.00 | $614.70 |
| | | | | | | | 614.70 | 614.70 |
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $512.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $491.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $17,126.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,023.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $988.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $3,583.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,432.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,834.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $2,113.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $2,348.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $7,992.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,233.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $408.30 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $2,523.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $819.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $5,940.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $432.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $819.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $3,067.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $8,310.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $921.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,159.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $4,711.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,227.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $10,931.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $6,563.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $2,303.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,842.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $1,570.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $819.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $409.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $614.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $512.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $491.45 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $17,126.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,023.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $988.42 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $3,583.95 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,432.30 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,834.85 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $2,113.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $2,348.79 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $7,992.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,636.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,233.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $408.30 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $2,523.68 |
| | | | | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $819.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $5,940.33 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $432.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $819.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $3,067.74 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $8,310.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $921.45 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,159.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $4,711.77 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,227.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $10,931.87 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $6,563.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $2,303.91 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,842.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002859 | C07197 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $1,570.76 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $819.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $409.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $614.70 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $105,840.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859 | $0.00 | $105,840.30 |
| | | | | | | | 211,680.60 | 211,680.60 |
| 09/nov./2018 | OC 001310 | P12951 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 09/nov./2018 | CO 005471 | P12953 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5471 Factura: AD7E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5471 Factura: AD7E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5471 Factura: AD7E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5471 Factura: AD7E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 09/nov./2018 | OC 001347 | P13083 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $8,700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 001347 | P13083 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005511 | P13084 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5511 Factura: A408, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5511 Factura: A408, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5511 Factura: A408, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5511 Factura: A408, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001354 | P13097 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 762.12 | 762.12 |
| 09/nov./2018 | CO 005518 | P13098 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5518 Factura: 4908, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5518 Factura: 4908, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5518 Factura: 4908, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5518 Factura: 4908, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 1,524.24 | 1,524.24 |
| 09/nov./2018 | OC 001364 | P13116 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS | $4,002.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 001364 | P13116 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | | | | 4,002.00 | 4,002.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005528 | P13118 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5528 Factura: 6BFF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5528 Factura: 6BFF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5528 Factura: 6BFF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5528 Factura: 6BFF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | | | | 8,004.00 | 8,004.00 |
| 09/nov./2018 | PA 002957 | C07416 | Pago | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 5571, Factura: S/N | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 5571, Factura: S/N | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Folio: 5571, Factura: S/N | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Folio: 5571, Factura: S/N | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 5571 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2957 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 5571 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2957 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP Directo 5571 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2957 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5571 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 2957 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | | | | 5,208.00 | 5,208.00 |
| 09/nov./2018 | PP 004096 | P13643 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4187, Pago Programado: 4096 | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4187, Pago Programado: 4096 | $0.00 | $8,100.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002958 | C07417 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO, Folio Pago: 2958 | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO, Folio Pago: 2958 | $0.00 | $8,100.00 |
| | | | | 2112-1-000786 | MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO | GP MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO, Folio Pago: 2958 | $8,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARTINEZ DEL RIO NELIDA DEL SOCORRO, Folio Pago: 2958 | $0.00 | $8,100.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001403 | P13647 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $540.00 |
| | | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005573 | P13648 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5573 Factura: 9782, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5573 Factura: 9782, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5573 Factura: 9782, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5573 Factura: 9782, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 09/nov./2018 | PP 004098 | P13649 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5573, Pago Programado: 4098 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5573, Pago Programado: 4098 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 09/nov./2018 | PA 002960 | C07419 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2960 | $540.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002960 | C07419 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2960 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2960 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2960 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07437 | | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | PAGO MULTA | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,480.00 |
| | | | | 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $22,480.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 134,880.00 | 134,880.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07463 | | 1125-01-001 | DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO FIJO DE CAJA FINANZAS | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07465 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RESPOSICION DE CHEQUE 1357 DE DIA 31/07/2018 | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RESPOSICION DE CHEQUE 1357 DE DIA 31/07/2018 | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07466 | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL ACUNA 14 COL. ESPARZA | $10,455.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL ACUNA 14 COL. ESPARZA | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,455.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | 000000 | C07466 | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,455.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Movimiento Directo Automático | $10,455.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $10,455.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,455.20 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $10,455.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 62,731.20 | 62,731.20 |
| 09/nov./2018 | PA 002973 | C07469 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5592, Factura: S/N | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5592, Factura: S/N | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5592, Factura: S/N | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5592, Factura: S/N | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973 | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973 | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973 | $6,829.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973 | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | | | | 40,974.00 | 40,974.00 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07530 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | ION ALIMENTICIA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $26,218.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $26,218.96 |
| | | | | | | | 26,218.96 | 26,218.96 |
| 09/nov./2018 | 000000 | C07531 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS | $0.00 | $610.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 09/nov./2018 | PP 004121 | P13967 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5610, Pago Programado: 4121 | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5610, Pago Programado: 4121 | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | | | | 7,350.67 | 7,350.67 |
| 09/nov./2018 | PA 002989 | C07574 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2989 | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2989 | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2989 | $7,350.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2989 | $0.00 | $7,350.67 |
| | | | | | | | 14,701.34 | 14,701.34 |
| 09/nov./2018 | PP 004122 | P13970 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $12,250.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $13,981.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $30,965.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $5,805.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $5,376.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $38,520.36 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PP 004122 | P13970 | Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $12,250.25 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $13,981.70 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $30,965.61 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $5,805.02 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $5,376.58 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5611, Pago Programado: 4122 | $0.00 | $38,520.36 |
| | | | | | | | 106,899.52 | 106,899.52 |
| 09/nov./2018 | PA 002990 | C07576 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $12,250.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $13,981.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $30,965.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $5,805.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $5,376.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $38,520.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $12,250.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 002990 | C07576 | Pago | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $13,981.70 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $30,965.61 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $5,805.02 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $5,376.58 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $38,520.36 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $106,899.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990 | $0.00 | $106,899.52 |
| | | | | | | | 213,799.04 | 213,799.04 |
| 09/nov./2018 | OC 001452 | P14085 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 1,637.20 | 1,637.20 |
| 09/nov./2018 | CO 005630 | P14086 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5630 Factura: D 380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5630 Factura: D 380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5630 Factura: D 380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5630 Factura: D 380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 3,274.40 | 3,274.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 001453 | P14088 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 09/nov./2018 | CO 005631 | P14089 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5631 Factura: D 378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5631 Factura: D 378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5631 Factura: D 378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5631 Factura: D 378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 1,636.80 | 1,636.80 |
| 09/nov./2018 | OC 001454 | P14090 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 09/nov./2018 | CO 005632 | P14091 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5632 Factura: D 379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5632 Factura: D 379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5632 Factura: D 379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5632 Factura: D 379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $409.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 09/nov./2018 | OC 001654 | P14727 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,200.02 |
| | | | | | | | 1,200.02 | 1,200.02 |
| 09/nov./2018 | CO 005841 | P14728 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5841 Factura: 2818, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5841 Factura: 2818, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5841 Factura: 2818, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5841 Factura: 2818, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.02 |
| | | | | | | | 2,400.04 | 2,400.04 |
| 09/nov./2018 | OC 001655 | P14730 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $800.03 |
| | | | | | | | 800.03 | 800.03 |
| 09/nov./2018 | CO 005842 | P14731 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5842 Factura: 2815, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5842 Factura: 2815, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5842 Factura: 2815, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5842 Factura: 2815, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,600.06 | 1,600.06 |
| 09/nov./2018 | OC 001656 | P14732 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005843 | P14733 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5843 Factura: 2813, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5843 Factura: 2813, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5843 Factura: 2813, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5843 Factura: 2813, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001657 | P14734 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 09/nov./2018 | CO 005844 | P14735 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5844 Factura: 2811, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5844 Factura: 2811, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5844 Factura: 2811, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5844 Factura: 2811, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 09/nov./2018 | OC 001658 | P14736 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005845 | P14737 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5845 Factura: 2843, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5845 Factura: 2843, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5845 Factura: 2843, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5845 Factura: 2843, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001659 | P14738 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $750.00 |
| | | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005846 | P14739 | Compra | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5846 Factura: 2801, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5846 Factura: 2801, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5846 Factura: 2801, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5846 Factura: 2801, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $750.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001660 | P14740 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,500.01 |
| | | | | | | | 1,500.01 | 1,500.01 |
| 09/nov./2018 | CO 005847 | P14741 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5847 Factura: 2799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5847 Factura: 2799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5847 Factura: 2799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5847 Factura: 2799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.01 |
| | | | | | | | 3,000.02 | 3,000.02 |
| 09/nov./2018 | OC 001661 | P14742 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 09/nov./2018 | CO 005848 | P14743 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5848 Factura: 2836, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5848 Factura: 2836, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5848 Factura: 2836, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5848 Factura: 2836, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 09/nov./2018 | OC 001662 | P14744 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,400.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,400.06 |
| | | | | | | | 6,400.06 | 6,400.06 |
| 09/nov./2018 | CO 005849 | P14745 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5849 Factura: 2828, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,400.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5849 Factura: 2828, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,400.06 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5849 Factura: 2828, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,400.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5849 Factura: 2828, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,400.06 |
| | | | | | | | 12,800.12 | 12,800.12 |
| 09/nov./2018 | OC 001663 | P14746 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.02 |
| | | | | | | | 600.02 | 600.02 |
| 09/nov./2018 | CO 005850 | P14747 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5850 Factura: 2830, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5850 Factura: 2830, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5850 Factura: 2830, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5850 Factura: 2830, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,200.04 | 1,200.04 |
| 09/nov./2018 | OC 001664 | P14748 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 5,000.01 | 5,000.01 |
| 09/nov./2018 | CO 005851 | P14749 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5851 Factura: 2848, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5851 Factura: 2848, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5851 Factura: 2848, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5851 Factura: 2848, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 09/nov./2018 | OC 001680 | P14780 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | | | | 4,260.03 | 4,260.03 |
| 09/nov./2018 | CO 005867 | P14781 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | | | | 8,520.06 | 8,520.06 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 001681 | P14783 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | | | | 10,015.69 | 10,015.69 |
| 09/nov./2018 | CO 005868 | P14784 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | | | | 20,031.38 | 20,031.38 |
| 09/nov./2018 | OC 001682 | P14786 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | | | | 8,780.72 | 8,780.72 |
| 09/nov./2018 | CO 005869 | P14787 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | | | | 17,561.44 | 17,561.44 |
| 09/nov./2018 | OC 001687 | P14801 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $8,860.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,860.01 | 8,860.01 |
| 09/nov./2018 | CO 005874 | P14802 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | | | | 17,720.02 | 17,720.02 |
| 09/nov./2018 | OC 001688 | P14804 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | | | | 6,376.78 | 6,376.78 |
| 09/nov./2018 | CO 005875 | P14805 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | | | | 12,753.56 | 12,753.56 |
| 09/nov./2018 | CO 005867 | P14840 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$4,260.03 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5867 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$4,260.03 |
| | | | | | | | -8,520.06 | -8,520.06 |
| 09/nov./2018 | CO 005868 | P14841 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,015.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 005868 | P14841 | Cancelación Compra | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5868 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,015.69 |
| | | | | | | | -20,031.38 | -20,031.38 |
| 09/nov./2018 | CO 005869 | P14842 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$8,780.72 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5869 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$8,780.72 |
| | | | | | | | -17,561.44 | -17,561.44 |
| 09/nov./2018 | CO 005874 | P14843 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$8,860.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$8,860.01 |
| | | | | | | | -17,720.02 | -17,720.02 |
| 09/nov./2018 | CO 005875 | P14844 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$6,376.78 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5875 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$6,376.78 |
| | | | | | | | -12,753.56 | -12,753.56 |
| 09/nov./2018 | CO 005883 | P14849 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5883 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5883 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5883 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CO 005883 | P14849 | Compra | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5883 Factura: 11493, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | | | | 8,520.06 | 8,520.06 |
| 09/nov./2018 | CO 005884 | P14851 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5884 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5884 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5884 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5884 Factura: 11494, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | | | | 20,031.38 | 20,031.38 |
| 09/nov./2018 | CO 005885 | P14853 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5885 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5885 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5885 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5885 Factura: 11495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | | | | 17,561.44 | 17,561.44 |
| 09/nov./2018 | CO 005886 | P14855 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5886 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5886 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5886 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5886 Factura: 11496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $8,860.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,720.02 | 17,720.02 |
| 09/nov./2018 | CO 005887 | P14857 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5887 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5887 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5887 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5887 Factura: 11497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | | | | 12,753.56 | 12,753.56 |
| 09/nov./2018 | OC 001868 | P15500 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | | | | 57,065.62 | 57,065.62 |
| 09/nov./2018 | CO 006136 | P15501 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6136 Factura: 5141, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6136 Factura: 5141, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 6136 Factura: 5141, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GD Compra : 6136 Factura: 5141, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | | | | 114,131.24 | 114,131.24 |
| 11/nov./2018 | 000000 | D00159 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A DANIEL BAÑUELOS GARCIA | -$6,102.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | CANCELACION DE CFDI POR NO CORRESPONDER PAGO A DANIEL BAÑUELOS GARCIA | $5,437.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $665.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,102.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,102.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$6,102.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/nov./2018 | 000000 | D00159 | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,102.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$6,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,102.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,102.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$6,102.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,510.00 | -30,510.00 |
| 11/nov./2018 | CO 005005 | P11608 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $4,020.55 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $3,564.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $7,585.11 |
| | | | | | | | 15,170.22 | 15,170.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/nov./2018 | CO 005005 | P15355 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$690.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$196.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$829.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$302.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$674.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$1,326.67 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$690.08 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$196.69 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$2,477.06 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$829.40 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$302.76 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$674.95 |
| | | | | 8240-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$1,087.50 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$4,020.55 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | -$3,564.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | Cancelación GD Compra : 5005 Factura: B535, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | -$7,585.11 |
| | | | | | | | -15,170.22 | -15,170.22 |
| 12/nov./2018 | GD 001943 | P09538 | Gasto Devengado | 8250-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1943 | $207,589.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1943 | $0.00 | $207,589.46 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1943 | $207,589.46 | $0.00 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GD Folio: 1943 | $0.00 | $207,589.46 |
| | | | | | | | 415,178.92 | 415,178.92 |
| 12/nov./2018 | GE 001967 | P09539 | Gasto Ejercido | 8260-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1967 | $207,589.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1967 | $0.00 | $207,589.46 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 207,589.46 | 207,589.46 |
| 12/nov./2018 | GP 001969 | C06474 | Gasto Pagado | 8270-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1969 | $207,589.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407036-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1969 | $0.00 | $207,589.46 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GP Folio: 1969 | $207,589.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1969 | $0.00 | $207,589.46 |
| | | | | | | | 415,178.92 | 415,178.92 |
| 12/nov./2018 | OC 000281 | P09552 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $0.00 | $76.53 |
| | | | | | | | 76.53 | 76.53 |
| 12/nov./2018 | CO 004271 | P09553 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $76.53 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $76.53 |
| | | | | | | | 153.06 | 153.06 |
| 12/nov./2018 | OC 000283 | P09555 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000299 MACHETE | $110.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERON | $721.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERAS JARDINERAS | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $243.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000299 MACHETE | $0.00 | $110.99 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERON | $0.00 | $721.58 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000504 TIJERAS JARDINERAS | $0.00 | $299.40 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $0.00 | $243.89 |
| | | | | | | | 1,375.86 | 1,375.86 |
| 12/nov./2018 | CO 004272 | P09557 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $110.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $721.58 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004272 | P09557 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $243.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $110.99 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $721.58 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $299.40 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $243.89 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,375.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4272 Factura: DC91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,375.86 |
| | | | | | | | 2,751.72 | 2,751.72 |
| 12/nov./2018 | OC 000285 | P09558 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS GRANDES | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS GRANDES | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | | | | 1,484.92 | 1,484.92 |
| 12/nov./2018 | CO 004274 | P09559 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | | | | 2,969.84 | 2,969.84 |
| 12/nov./2018 | OC 000287 | P09561 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | | | | 5,444.69 | 5,444.69 |
| 12/nov./2018 | CO 004275 | P09562 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4275 Factura: 6BA1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4275 Factura: 6BA1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4275 Factura: 6BA1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4275 Factura: 6BA1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,444.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,889.38 | 10,889.38 |
| 12/nov./2018 | OC 000290 | P09565 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA PARA ELECTRICIDAD | $555.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR CRUZ Y PLANO | $258.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000137 PROBADOR DE PUNTA | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000377 PINZA DE CORTE | $166.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000392 PINZA PUNTO | $130.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA PARA ELECTRICIDAD | $0.00 | $555.94 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR CRUZ Y PLANO | $0.00 | $258.10 |
| | | | | 8220-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000137 PROBADOR DE PUNTA | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000377 PINZA DE CORTE | $0.00 | $166.75 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000392 PINZA PUNTO | $0.00 | $130.50 |
| | | | | | | | 1,136.52 | 1,136.52 |
| 12/nov./2018 | CO 004276 | P09566 | Compra | 8250-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,136.52 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,136.52 |
| | | | | | | | 2,273.04 | 2,273.04 |
| 12/nov./2018 | OC 000293 | P09569 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS No.12 | $836.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD | $494.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS No.12 | $0.00 | $836.41 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD | $0.00 | $494.97 |
| | | | | | | | 1,331.38 | 1,331.38 |
| 12/nov./2018 | CO 004278 | P09571 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $836.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $494.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004278 | P09571 | Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $836.41 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $494.97 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,331.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4278 Factura: BFAC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,331.38 |
| | | | | | | | 2,662.76 | 2,662.76 |
| 12/nov./2018 | OC 000294 | P09576 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CHAPAS | $0.00 | $472.17 |
| | | | | | | | 472.17 | 472.17 |
| 12/nov./2018 | CO 004283 | P09577 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.17 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.17 |
| | | | | | | | 944.34 | 944.34 |
| 12/nov./2018 | OC 000295 | P09579 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000003 CANDADOS | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | | | | 2,474.86 | 2,474.86 |
| 12/nov./2018 | CO 004285 | P09580 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | | | | 4,949.72 | 4,949.72 |
| 12/nov./2018 | OC 000296 | P09581 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD | $7,481.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD | $0.00 | $7,481.77 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,481.77 | 7,481.77 |
| 12/nov./2018 | CO 004287 | P09583 | Compra | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4287 Factura: 05AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,481.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4287 Factura: 05AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,481.77 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4287 Factura: 05AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $7,481.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4287 Factura: 05AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,481.77 |
| | | | | | | | 14,963.54 | 14,963.54 |
| 12/nov./2018 | OC 000297 | P09585 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 PRODUCTOS DE SEGURIDAD | $2,119.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 PRODUCTOS DE SEGURIDAD | $0.00 | $2,119.90 |
| | | | | | | | 2,119.90 | 2,119.90 |
| 12/nov./2018 | CO 004289 | P09586 | Compra | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4289 Factura: 9400, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,119.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 4289 Factura: 9400, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,119.90 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 4289 Factura: 9400, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,119.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4289 Factura: 9400, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,119.90 |
| | | | | | | | 4,239.80 | 4,239.80 |
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,531.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,279.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,634.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $35,770.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,656.70 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,008.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,919.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,392.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,866.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,272.50 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $341.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,965.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,220.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,551.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,456.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,274.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,729.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $2,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $13,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $11,866.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,272.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $341.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,729.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,866.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,272.50 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,456.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,965.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,274.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $341.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,220.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $13,919.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,866.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,272.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,274.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $341.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,729.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $2,008.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,866.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,272.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,274.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $341.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,965.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,220.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $2,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $822.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $13,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $11,866.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,272.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $713.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,274.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $341.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,729.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $822.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,919.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,866.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,272.50 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,965.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00549 | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,274.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $341.00 |
| | | | | 8150-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,220.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | | | | 416,789.26 | 416,789.26 |
| 12/nov./2018 | 000000 | I00550 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,873.40 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $322.49 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,285.62 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $881.72 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,674.33 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,340.96 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,378.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,873.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,674.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $322.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $881.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,340.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,285.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,873.40 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,674.33 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | 000000 | I00550 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.72 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,340.96 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,285.62 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,285.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,873.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $322.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,674.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,340.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $881.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,285.62 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,873.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.49 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,674.33 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,340.96 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.72 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,873.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,674.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $322.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $881.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,340.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,285.62 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,873.40 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,674.33 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $322.49 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $881.72 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,340.96 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,285.62 |
| | | | | | | | 77,514.08 | 77,514.08 |
| 12/nov./2018 | OC 000373 | P09836 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000120 PERFORADORA USO RUDO | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000120 PERFORADORA USO RUDO | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | | | | 7,830.00 | 7,830.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004390 | P09837 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |
| 12/nov./2018 | OC 000376 | P09847 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 CONSUMO DE ALIMENTOS | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 CONSUMO DE ALIMENTOS | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 12/nov./2018 | CO 004393 | P09848 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4393 Factura: A23F, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4393 Factura: A23F, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 4393 Factura: A23F, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000002 | AIG CASA BLANCA SA DE CV | GD Compra : 4393 Factura: A23F, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 17,320.00 | 17,320.00 |
| 12/nov./2018 | CO 004435 | P09965 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4435 Factura: 8D2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4435 Factura: 8D2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4435 Factura: 8D2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 4435 Factura: 8D2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |
| 12/nov./2018 | GD 002005 | P10170 | Gasto Devengado | 8250-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2005 | $3,163,515.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2005 | $0.00 | $3,163,515.15 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2005 | $3,163,515.15 | $0.00 |
| | | | | 2113-000699 | A-B CONSTRUCTORA SA DE CV | GD Folio: 2005 | $0.00 | $3,163,515.15 |
| | | | | | | | 6,327,030.30 | 6,327,030.30 |
| 12/nov./2018 | OC 000479 | P10214 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 durock | $3,120.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | OC 000479 | P10214 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS basecoat | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS exteriotape | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 tornillo 1 | $44.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS espatula | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS charola | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS disco | $144.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 durock | $0.00 | $3,120.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS basecoat | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS exteriotape | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 tornillo 1 | $0.00 | $44.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS espatula | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS charola | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS disco | $0.00 | $144.99 |
| | | | | | | | 4,408.01 | 4,408.01 |
| 12/nov./2018 | CO 004516 | P10216 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $3,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $44.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $144.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $3,120.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $44.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $105.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004516 | P10216 | Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $144.99 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000064 | GREGORIO VALDES MONCADA | GD Compra : 4516 Factura: 1C56, 64 GREGORIO VALDES MONCADA | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | | | | 8,816.00 | 8,816.00 |
| 12/nov./2018 | OC 000529 | P10405 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000319 MONITOR CORPORAL | $2,331.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000319 MONITOR CORPORAL | $0.00 | $2,331.43 |
| | | | | | | | 2,331.43 | 2,331.43 |
| 12/nov./2018 | CO 004572 | P10413 | Compra | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4572 Factura: A9FD, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $2,331.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 4572 Factura: A9FD, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,331.43 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 4572 Factura: A9FD, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $2,331.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4572 Factura: A9FD, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,331.43 |
| | | | | | | | 4,662.86 | 4,662.86 |
| 12/nov./2018 | OC 000534 | P10415 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | | | | 11,356.40 | 11,356.40 |
| 12/nov./2018 | OC 000536 | P10419 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $4,199.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $4,199.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,199.20 | 4,199.20 |
| 12/nov./2018 | CO 004576 | P10420 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4576 Factura: 1344, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $4,199.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4576 Factura: 1344, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $4,199.20 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4576 Factura: 1344, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $4,199.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4576 Factura: 1344, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $4,199.20 |
| | | | | | | | 8,398.40 | 8,398.40 |
| 12/nov./2018 | OC 000608 | P10587 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $97,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | | | | 97,440.00 | 97,440.00 |
| 12/nov./2018 | CO 004692 | P10588 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4692 Factura: FDE0, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $97,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4692 Factura: FDE0, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4692 Factura: FDE0, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $97,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4692 Factura: FDE0, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | | | | 194,880.00 | 194,880.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004718 | P10650 | Compra | 8250-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4718 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4718 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4718 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4718 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | | | | 2,969.84 | 2,969.84 |
| 12/nov./2018 | CO 004719 | P10652 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4719 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4719 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $76.53 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4719 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4719 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $76.53 |
| | | | | | | | 153.06 | 153.06 |
| 12/nov./2018 | CO 004722 | P10659 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4722 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4722 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.17 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4722 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4722 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $472.17 |
| | | | | | | | 944.34 | 944.34 |
| 12/nov./2018 | CO 004724 | P10663 | Compra | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4724 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 4724 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 4724 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4724 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | | | | 4,949.72 | 4,949.72 |
| 12/nov./2018 | CO 004746 | P10733 | Compra | 8250-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,136.52 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,136.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,273.04 | 2,273.04 |
| 12/nov./2018 | OC 000651 | P10767 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $11,399.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $11,399.78 |
| | | | | | | | 11,399.78 | 11,399.78 |
| 12/nov./2018 | CO 004752 | P10768 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4752 Factura: 3E55, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $11,399.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4752 Factura: 3E55, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $11,399.78 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4752 Factura: 3E55, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $11,399.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4752 Factura: 3E55, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $11,399.78 |
| | | | | | | | 22,799.56 | 22,799.56 |
| 12/nov./2018 | OC 000653 | P10771 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000008 Escritorio | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GC Producto: 5111000008 Escritorio | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | | | | 5,642.24 | 5,642.24 |
| 12/nov./2018 | OC 000655 | P10776 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $370.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $370.01 |
| | | | | | | | 370.01 | 370.01 |
| 12/nov./2018 | CO 004756 | P10779 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4756 Factura: 7EC4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $370.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4756 Factura: 7EC4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $370.01 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4756 Factura: 7EC4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $370.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4756 Factura: 7EC4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $370.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 740.02 | 740.02 |
| 12/nov./2018 | OC 000659 | P10786 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN | $795.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN | $0.00 | $795.99 |
| | | | | | | | 795.99 | 795.99 |
| 12/nov./2018 | CO 004760 | P10787 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $796.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $796.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $796.00 |
| | | | | | | | 1,592.00 | 1,592.00 |
| 12/nov./2018 | PC 000002 | C06845 | Gasto por Comprobar | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | Gasto por Comprobar : 2, VIATICOA A LA CD. DE MEXICO - PUBLICACION DE CONVOCATORIA | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Gasto por Comprobar : 2, VIATICOA A LA CD. DE MEXICO - PUBLICACION DE CONVOCATORIA | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 12/nov./2018 | CO 004927 | P11302 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $555.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $258.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $166.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $130.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $555.94 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $258.10 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $166.75 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $130.50 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,111.29 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 004927 | P11302 | Compra | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4927 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,136.52 |
| | | | | | | | 2,273.04 | 2,273.04 |
| 12/nov./2018 | CO 004988 | P11571 | Compra | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4988 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $795.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4988 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $795.99 |
| | | | | 5121-2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. | GD Compra : 4988 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $795.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GD Compra : 4988 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | $795.99 |
| | | | | | | | 1,591.98 | 1,591.98 |
| 12/nov./2018 | OC 000944 | P11943 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 REBTA DE TABLON EJECUTIVO | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 REBTA DE TABLON EJECUTIVO | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 1,658.80 | 1,658.80 |
| 12/nov./2018 | CO 005090 | P11944 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,078.80 | $0.00 |
| | | | | 5134-3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $580.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005090 | P11944 | Compra | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5090 Factura: 7E46, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,658.80 |
| | | | | | | | 3,317.60 | 3,317.60 |
| 12/nov./2018 | OC 000983 | P12022 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LEDS | $445.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LEDS | $0.00 | $445.44 |
| | | | | | | | 445.44 | 445.44 |
| 12/nov./2018 | CO 005131 | P12025 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5131 Factura: D603, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $445.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5131 Factura: D603, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $445.44 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5131 Factura: D603, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $445.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5131 Factura: D603, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $445.44 |
| | | | | | | | 890.88 | 890.88 |
| 12/nov./2018 | OC 000999 | P12054 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $209,612.00 |
| | | | | | | | 209,612.00 | 209,612.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005146 | P12055 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $209,612.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $209,612.00 |
| | | | | | | | 419,224.00 | 419,224.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001003 | P12062 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $9,919.97 |
| | | | | | | | 9,919.97 | 9,919.97 |
| 12/nov./2018 | CO 005150 | P12063 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5150 Factura: C0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5150 Factura: C0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,919.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005150 | P12063 | Compra | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5150 Factura: C0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5150 Factura: C0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,919.97 |
| | | | | | | | 19,839.94 | 19,839.94 |
| 12/nov./2018 | OC 001011 | P12077 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $2,645.02 |
| | | | | | | | 2,645.02 | 2,645.02 |
| 12/nov./2018 | CO 005159 | P12081 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5159 Factura: F0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5159 Factura: F0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,645.02 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5159 Factura: F0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5159 Factura: F0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,645.02 |
| | | | | | | | 5,290.04 | 5,290.04 |
| 12/nov./2018 | OC 001023 | P12102 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | | | | 47,200.00 | 47,200.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005170 | P12103 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | | | | 94,400.00 | 94,400.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005173 | P12109 | Compra | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5173 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5173 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5173 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5173 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 94,400.00 | 94,400.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001027 | P12112 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005175 | P12113 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5175 Factura: 2E8F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5175 Factura: 2E8F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5175 Factura: 2E8F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5175 Factura: 2E8F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001039 | P12136 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005187 | P12137 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5187 Factura: 77C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5187 Factura: 77C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5187 Factura: 77C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5187 Factura: 77C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001146 | P12525 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 AIRE COMPRIMIDO | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 AIRE COMPRIMIDO | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 319.00 | 319.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005305 | P12526 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5305 Factura: 6547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5305 Factura: 6547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005305 | P12526 | Compra | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5305 Factura: 6547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5305 Factura: 6547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001204 | P12686 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $87,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $87,116.00 |
| | | | | | | | 87,116.00 | 87,116.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001221 | P12728 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 12/nov./2018 | CO 005379 | P12732 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5379 Factura: 1A02, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5379 Factura: 1A02, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5379 Factura: 1A02, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5379 Factura: 1A02, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001263 | P12845 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $87,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $87,116.00 |
| | | | | | | | 87,116.00 | 87,116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005502 | P13067 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5502 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5502 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5502 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5502 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | | | | 22,712.80 | 22,712.80 |
| 12/nov./2018 | GP 002365 | C07663 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2335 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2335 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2335 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2335 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2335 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2365 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2335 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2365 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2335 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2365 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2335 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2365 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 12/nov./2018 | OC 001665 | P14750 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $7,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $7,000.02 |
| | | | | | | | 7,000.02 | 7,000.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005852 | P14751 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5852 Factura: 2850, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5852 Factura: 2850, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5852 Factura: 2850, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5852 Factura: 2850, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.02 |
| | | | | | | | 14,000.04 | 14,000.04 |
| 12/nov./2018 | OC 001666 | P14752 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,900.04 |
| | | | | | | | 2,900.04 | 2,900.04 |
| 12/nov./2018 | CO 005853 | P14753 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5853 Factura: 2851, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5853 Factura: 2851, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,900.04 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5853 Factura: 2851, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,900.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5853 Factura: 2851, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,900.04 |
| | | | | | | | 5,800.08 | 5,800.08 |
| 12/nov./2018 | OC 001667 | P14754 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,200.02 |
| | | | | | | | 3,200.02 | 3,200.02 |
| 12/nov./2018 | CO 005854 | P14755 | Compra | 8250-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5854 Factura: 2862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5854 Factura: 2862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,200.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005854 | P14755 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5854 Factura: 2862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,200.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5854 Factura: 2862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,200.02 |
| | | | | | | | 6,400.04 | 6,400.04 |
| 12/nov./2018 | OC 001669 | P14758 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 400.01 | 400.01 |
| 12/nov./2018 | CO 005856 | P14759 | Compra | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5856 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5856 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5856 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5856 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 800.02 | 800.02 |
| 12/nov./2018 | OC 001693 | P14867 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,583.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,583.23 |
| | | | | | | | 2,583.23 | 2,583.23 |
| 12/nov./2018 | CO 005892 | P14868 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5892 Factura: 11521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,583.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5892 Factura: 11521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,583.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005892 | P14868 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5892 Factura: 11521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,583.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5892 Factura: 11521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,583.23 |
| | | | | | | | 5,166.46 | 5,166.46 |
| 12/nov./2018 | OC 001694 | P14876 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,251.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,251.70 |
| | | | | | | | 3,251.70 | 3,251.70 |
| 12/nov./2018 | CO 005893 | P14877 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5893 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,251.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5893 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,251.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5893 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,251.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5893 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,251.70 |
| | | | | | | | 6,503.40 | 6,503.40 |
| 12/nov./2018 | OC 001695 | P14881 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,161.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,161.06 |
| | | | | | | | 3,161.06 | 3,161.06 |
| 12/nov./2018 | CO 005894 | P14882 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5894 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,161.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005894 | P14882 | Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5894 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,161.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5894 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,161.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5894 Factura: 11522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,161.06 |
| | | | | | | | 6,322.12 | 6,322.12 |
| 12/nov./2018 | OC 001696 | P14884 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,223.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,223.64 |
| | | | | | | | 1,223.64 | 1,223.64 |
| 12/nov./2018 | CO 005895 | P14885 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5895 Factura: 11524, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,223.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5895 Factura: 11524, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,223.64 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5895 Factura: 11524, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,223.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5895 Factura: 11524, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,223.64 |
| | | | | | | | 2,447.28 | 2,447.28 |
| 12/nov./2018 | OC 001708 | P14918 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,906.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,906.35 |
| | | | | | | | 3,906.35 | 3,906.35 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 005907 | P14919 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5907 Factura: 11525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,906.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5907 Factura: 11525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,906.35 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5907 Factura: 11525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,906.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5907 Factura: 11525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,906.35 |
| | | | | | | | 7,812.70 | 7,812.70 |
| 12/nov./2018 | OC 001717 | P14945 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,019.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,019.70 |
| | | | | | | | 1,019.70 | 1,019.70 |
| 12/nov./2018 | CO 005916 | P14946 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5916 Factura: 11526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,019.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5916 Factura: 11526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,019.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5916 Factura: 11526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,019.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5916 Factura: 11526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,019.70 |
| | | | | | | | 2,039.40 | 2,039.40 |
| 12/nov./2018 | OC 001718 | P14948 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,096.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,096.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,096.05 | 2,096.05 |
| 12/nov./2018 | CO 005917 | P14949 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5917 Factura: 11527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,096.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5917 Factura: 11527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,096.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5917 Factura: 11527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,096.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5917 Factura: 11527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,096.05 |
| | | | | | | | 4,192.10 | 4,192.10 |
| 13/nov./2018 | PA 002544 | C06480 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $244.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4337, Factura: 5F0F | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4337, Factura: 5F0F | $0.00 | $244.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4337, Factura: 5F0F | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4337, Factura: 5F0F | $0.00 | $244.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $244.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2544 | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2544 | $0.00 | $244.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2544 | $244.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2544 | $0.00 | $244.00 |
| | | | | | | | 1,464.00 | 1,464.00 |
| 13/nov./2018 | PA 002545 | C06481 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4338, Factura: 15309 | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4338, Factura: 15309 | $0.00 | $1,530.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 002545 | C06481 | Pago | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4338, Factura: 15309 | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4338, Factura: 15309 | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2545 | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2545 | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2545 | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2545 | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | | | | 9,180.00 | 9,180.00 |
| 13/nov./2018 | PA 002546 | C06482 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4339, Factura: 49307 | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4339, Factura: 49307 | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4339, Factura: 49307 | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4339, Factura: 49307 | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2546 | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2546 | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2546 | $4,930.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2546 | $0.00 | $4,930.00 |
| | | | | | | | 29,580.00 | 29,580.00 |
| 13/nov./2018 | PP 003135 | P09663 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4332, Pago Programado: 3135 | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4332, Pago Programado: 3135 | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | | | | 19,942.81 | 19,942.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 002547 | C06483 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2547 | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2547 | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | 2112-1-000769 | COMERCIALIZADORA CAMALEON | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2547 | $19,942.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP COMERCIALIZADORA CAMALEON, Folio Pago: 2547 | $0.00 | $19,942.81 |
| | | | | | | | 39,885.62 | 39,885.62 |
| 13/nov./2018 | PP 003166 | P09764 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4088, Pago Programado: 3166 | $193.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4088, Pago Programado: 3166 | $0.00 | $193.37 |
| | | | | | | | 193.37 | 193.37 |
| 13/nov./2018 | PP 003167 | P09765 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4089, Pago Programado: 3167 | $1,286.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4089, Pago Programado: 3167 | $0.00 | $1,286.02 |
| | | | | | | | 1,286.02 | 1,286.02 |
| 13/nov./2018 | PP 003168 | P09766 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4090, Pago Programado: 3168 | $97.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4090, Pago Programado: 3168 | $0.00 | $97.35 |
| | | | | | | | 97.35 | 97.35 |
| 13/nov./2018 | PP 003169 | P09767 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4091, Pago Programado: 3169 | $1,155.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4091, Pago Programado: 3169 | $0.00 | $1,155.36 |
| | | | | | | | 1,155.36 | 1,155.36 |
| 13/nov./2018 | PP 003170 | P09768 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4092, Pago Programado: 3170 | $228.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4092, Pago Programado: 3170 | $0.00 | $228.52 |
| | | | | | | | 228.52 | 228.52 |
| 13/nov./2018 | PP 003171 | P09769 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4093, Pago Programado: 3171 | $6,860.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4093, Pago Programado: 3171 | $8,769.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PP 003171 | P09769 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4093, Pago Programado: 3171 | $0.00 | $6,860.65 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4093, Pago Programado: 3171 | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | | | | 15,630.25 | 15,630.25 |
| 13/nov./2018 | PP 003172 | P09770 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4124, Pago Programado: 3172 | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4124, Pago Programado: 3172 | $0.00 | $287.91 |
| | | | | | | | 287.91 | 287.91 |
| 13/nov./2018 | PP 003173 | P09771 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4125, Pago Programado: 3173 | $486.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4125, Pago Programado: 3173 | $0.00 | $486.74 |
| | | | | | | | 486.74 | 486.74 |
| 13/nov./2018 | PP 003174 | P09772 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4126, Pago Programado: 3174 | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4126, Pago Programado: 3174 | $0.00 | $575.82 |
| | | | | | | | 575.82 | 575.82 |
| 13/nov./2018 | PP 003175 | P09773 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4127, Pago Programado: 3175 | $148.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4127, Pago Programado: 3175 | $0.00 | $148.94 |
| | | | | | | | 148.94 | 148.94 |
| 13/nov./2018 | PP 003176 | P09774 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4128, Pago Programado: 3176 | $229.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4128, Pago Programado: 3176 | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4128, Pago Programado: 3176 | $0.00 | $229.22 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4128, Pago Programado: 3176 | $0.00 | $287.91 |
| | | | | | | | 517.13 | 517.13 |
| 13/nov./2018 | PP 003177 | P09775 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4129, Pago Programado: 3177 | $258.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4129, Pago Programado: 3177 | $0.00 | $258.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 258.08 | 258.08 |
| 13/nov./2018 | PA 002549 | C06485 | Pago | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $1,155.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $6,860.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $1,286.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $97.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $228.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $486.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $148.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $229.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $287.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $258.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $193.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $1,155.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $6,860.65 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $1,286.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $97.35 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $228.52 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $287.91 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $486.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $148.94 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $229.22 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $287.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 002549 | C06485 | Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $258.08 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $193.37 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $20,865.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2549 | $0.00 | $20,865.49 |
| | | | | | | | 41,730.98 | 41,730.98 |
| 13/nov./2018 | GC 000308 | P09792 | Gasto Comprometido | 8240-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $2,022,303.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $2,022,303.19 |
| | | | | | | | 2,022,303.19 | 2,022,303.19 |
| 13/nov./2018 | GC 000309 | P09793 | Gasto Comprometido | 8240-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $1,627,533.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $1,627,533.96 |
| | | | | | | | 1,627,533.96 | 1,627,533.96 |
| 13/nov./2018 | GC 000310 | P09794 | Gasto Comprometido | 8240-579-A09007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $1,613,844.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-579-A09007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $1,613,844.13 |
| | | | | | | | 1,613,844.13 | 1,613,844.13 |
| 13/nov./2018 | 000000 | I00551 | | 4213-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | INGRESO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | $0.00 | $89,595,000.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | INGRESO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | $89,595,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Movimiento Directo Automático | $89,595,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,595,000.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $89,595,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,595,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Movimiento Directo Automático | $89,595,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,595,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 358,380,000.00 | 358,380,000.00 |
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $63,890.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,361.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,411.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,766.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $25,829.60 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,290.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,855.47 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,900.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,080.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $18,402.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $836.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 4143-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,411.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,079.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $585.00 |
| | | | | 4143-09-0007 | CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 2199-01-352 | MA. GUADALUPE AGUILERA JUAREZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,482.48 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,440.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $248.25 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $25,829.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $836.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $2,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $585.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0007 | CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,482.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $7,855.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $10,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,829.60 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,402.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,290.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $836.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,411.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $585.00 |
| | | | | 8140-43-09-0007 | CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,482.48 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.60 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,855.47 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,900.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,080.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,079.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $836.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,411.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,482.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $585.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,440.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $5,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $18,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $7,855.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $25,829.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $10,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $836.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,411.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,482.48 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $585.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,900.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,290.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,402.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,855.47 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,829.60 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,080.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $25,829.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $18,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $836.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $2,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,120.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $585.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0007 | CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | Movimiento Directo Automático | $629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,482.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,826.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $7,855.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $5,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $10,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,829.60 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,402.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,290.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $836.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8150-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,411.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,120.35 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $585.00 |
| | | | | 8150-43-09-0007 | CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00552 | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,482.48 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.60 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,826.06 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,855.47 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,900.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,080.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | | | | 495,519.85 | 495,519.85 |
| 13/nov./2018 | 000000 | I00553 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,488.30 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,293.36 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $943.49 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,318.77 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,617.02 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,018.85 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,212.71 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $1,532.92 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,617.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,293.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,532.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,318.77 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | I00553 | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $5,018.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $943.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,488.30 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,617.02 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.36 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.92 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,318.77 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,018.85 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $943.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,488.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,293.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,617.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,532.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,318.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $5,018.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.49 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,488.30 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.36 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,617.02 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.92 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,318.77 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,018.85 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,488.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,617.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,293.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,532.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,318.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $5,018.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $943.49 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,488.30 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,617.02 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.36 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.92 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,318.77 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,018.85 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.49 |
| | | | | | | | 84,850.84 | 84,850.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | OC 000526 | P10399 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $2,828.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $2,828.08 |
| | | | | | | | 2,828.08 | 2,828.08 |
| 13/nov./2018 | CO 004566 | P10400 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4566 Factura: 26B7, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $2,828.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4566 Factura: 26B7, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,828.08 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4566 Factura: 26B7, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $2,828.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4566 Factura: 26B7, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,828.08 |
| | | | | | | | 5,656.16 | 5,656.16 |
| 13/nov./2018 | OC 000540 | P10427 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 3,700.01 | 3,700.01 |
| 13/nov./2018 | CO 004580 | P10428 | Compra | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4580 Factura: 67F0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4580 Factura: 67F0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4580 Factura: 67F0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4580 Factura: 67F0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,700.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,400.02 | 7,400.02 |
| 13/nov./2018 | OC 000544 | P10434 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $925.00 |
| | | | | | | | 925.00 | 925.00 |
| 13/nov./2018 | CO 004584 | P10436 | Compra | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4584 Factura: 16F3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4584 Factura: 16F3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4584 Factura: 16F3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4584 Factura: 16F3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $925.00 |
| | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 13/nov./2018 | OC 000609 | P10589 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 13/nov./2018 | CO 004693 | P10590 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4693 Factura: 8CD7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4693 Factura: 8CD7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4693 Factura: 8CD7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4693 Factura: 8CD7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 13/nov./2018 | OC 000610 | P10591 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $3,480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | OC 000610 | P10591 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 13/nov./2018 | CO 004694 | P10592 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4694 Factura: 0E5F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4694 Factura: 0E5F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4694 Factura: 0E5F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4694 Factura: 0E5F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 13/nov./2018 | OC 000826 | P11490 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $0.00 | $487.20 |
| | | | | | | | 487.20 | 487.20 |
| 13/nov./2018 | CO 004968 | P11494 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4968 Factura: 00FF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4968 Factura: 00FF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4968 Factura: 00FF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4968 Factura: 00FF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $487.20 |
| | | | | | | | 974.40 | 974.40 |
| 13/nov./2018 | OC 000829 | P11499 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 208.80 | 208.80 |
| 13/nov./2018 | CO 004970 | P11502 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4970 Factura: F9EC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 4970 Factura: F9EC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $208.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 004970 | P11502 | Compra | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 4970 Factura: F9EC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4970 Factura: F9EC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 417.60 | 417.60 |
| 13/nov./2018 | OC 000886 | P11707 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005028 | P11708 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005029 | P11710 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5029 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5029 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5029 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5029 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 13/nov./2018 | OC 000911 | P11802 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $157.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $238.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $94.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $157.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $238.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $94.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 13/nov./2018 | OC 000943 | P11941 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $0.00 | $1,020.00 |
| | | | | | | | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005096 | P11955 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5096 Factura: 5A6E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5096 Factura: 5A6E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,020.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5096 Factura: 5A6E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5096 Factura: 5A6E, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,020.00 |
| | | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001010 | P12074 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $2,064.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR | $0.00 | $2,064.80 |
| | | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| 13/nov./2018 | CO 005157 | P12079 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5157 Factura: CE83, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,064.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5157 Factura: CE83, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,064.80 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5157 Factura: CE83, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,064.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5157 Factura: CE83, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,064.80 |
| | | | | | | | 4,129.60 | 4,129.60 |
| 13/nov./2018 | OC 001029 | P12116 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005177 | P12117 | Compra | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5177 Factura: 6B46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5177 Factura: 6B46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,780.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005177 | P12117 | Compra | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5177 Factura: 6B46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5177 Factura: 6B46, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001034 | P12126 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 MINI REPUESTO PARA RODILLO | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $3,680.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 MINI REPUESTO PARA RODILLO | $0.00 | $489.99 |
| | | | | | | | 4,170.00 | 4,170.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005182 | P12127 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,680.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $489.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5182 Factura: D43F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,170.00 |
| | | | | | | | 8,340.00 | 8,340.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001083 | P12324 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 PINOL | $858.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 FABULOSO | $858.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 JABON EN POLVO | $2,013.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA DE POPOTE | $1,902.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA DE PLASTICO | $760.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $1,092.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $1,482.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000073 FRANELA | $1,267.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000036 CESTO DE BASURA | $2,780.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000245 GUANTES DE LATEX | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000018 CEPILLO | $1,755.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | OC 001083 | P12324 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000046 TOALLA SANITA | $3,512.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000043 PAPEL BOBINA JUNIOR | $5,072.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 AROMATIZANTE | $1,872.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 PINOL | $0.00 | $858.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 FABULOSO | $0.00 | $858.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 JABON EN POLVO | $0.00 | $2,013.53 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA DE POPOTE | $0.00 | $1,902.34 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000017 ESCOBA DE PLASTICO | $0.00 | $760.90 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $0.00 | $1,092.49 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $0.00 | $1,482.71 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000073 FRANELA | $0.00 | $1,267.88 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000036 CESTO DE BASURA | $0.00 | $2,780.35 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000245 GUANTES DE LATEX | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000018 CEPILLO | $0.00 | $1,755.66 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000046 TOALLA SANITA | $0.00 | $3,512.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000043 PAPEL BOBINA JUNIOR | $0.00 | $5,072.91 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 AROMATIZANTE | $0.00 | $1,872.94 |
| | | | | | | | 26,608.84 | 26,608.84 |
| 13/nov./2018 | CO 005230 | P12325 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,267.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,780.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $858.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $858.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,013.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,902.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $760.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,092.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,482.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,755.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,512.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,072.91 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005230 | P12325 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,872.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,267.88 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,780.35 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $858.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $858.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,013.53 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,902.34 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $760.90 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,092.49 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,482.71 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,755.66 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,512.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,072.91 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,872.94 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $624.31 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,048.23 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $21,936.30 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $624.31 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5230 Factura: 786C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $26,608.84 |
| | | | | | | | 53,217.68 | 53,217.68 |
| 13/nov./2018 | CO 005239 | P12346 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $157.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $238.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $94.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $338.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005239 | P12346 | Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $157.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $238.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $94.01 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5239 Factura: C062, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001138 | P12500 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005297 | P12501 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5297 Factura: 8CC2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5297 Factura: 8CC2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5297 Factura: 8CC2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5297 Factura: 8CC2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001150 | P12533 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- | $251.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- | $0.00 | $251.72 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 570.72 | 570.72 |
| 13/nov./2018 | CO 005309 | P12534 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $251.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $251.72 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $570.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5309 Factura: 922D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $570.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,141.44 | 1,141.44 |
| 13/nov./2018 | IM 000079 | P12697 | Ingreso Modificado | 8130-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Monto Modificado | $89,595,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-49 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D | Monto Modificado | $0.00 | $89,595,000.00 |
| | | | | | | | 89,595,000.00 | 89,595,000.00 |
| 13/nov./2018 | GM 000082 | P12768 | Gasto Modificado | 8220-55D-913003-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913010-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $10,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913012-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $8,350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913016-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $2,900,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $3,225,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913001-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $2,049,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913011-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $10,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913015-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $545,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $8,817,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913004-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913009-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $8,670,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913017-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $685,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913005-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,575,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913021-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $2,355,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913002-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913014-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $10,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913013-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $9,304,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $865,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913019-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,560,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913018-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,090,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913008-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $4,625,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-55D-913003-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,175,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913010-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $10,000,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913012-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,350,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | GM 000082 | P12768 | Gasto Modificado | 8230-55D-913016-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,900,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,225,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913001-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,049,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913011-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $10,000,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913015-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $545,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,817,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913004-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,175,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913009-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,670,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913017-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $685,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913005-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,575,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913021-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,355,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913002-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913014-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $10,000,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913013-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,304,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $865,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913019-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,560,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913018-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,090,000.00 |
| | | | | 8230-55D-913008-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,625,000.00 |
| | | | | | | | 89,595,000.00 | 89,595,000.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001367 | P13123 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $584.64 |
| | | | | | | | 584.64 | 584.64 |
| 13/nov./2018 | CO 005531 | P13125 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5531 Factura: B6B1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5531 Factura: B6B1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $584.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005531 | P13125 | Compra | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5531 Factura: B6B1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $584.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5531 Factura: B6B1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $584.64 |
| | | | | | | | 1,169.28 | 1,169.28 |
| 13/nov./2018 | 000000 | C07421 | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | -$10,900.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | -$224.07 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | LUIS FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA | $0.00 | $11,124.07 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | -$10,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | -$224.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,900.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$224.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | -$224.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | -$10,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$224.07 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,900.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | -$10,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | -$224.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,900.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$224.07 |
| | | | | | | | -33,372.21 | -33,372.21 |
| 13/nov./2018 | 000000 | C07422 | | 8270-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | PAGO HOSPEDAJE DE SECRETARIO DE GOBIERNO PARA ACUDIR A CONFERENCIA NACIONAL DE SEG. PUB. CD. DE MEXICO | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | PAGO HOSPEDAJE DE SECRETARIO DE GOBIERNO PARA ACUDIR A CONFERENCIA NACIONAL DE SEG. PUB. CD. DE MEXICO | $0.00 | $1,532.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.00 |
| | | | | 5137-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | 000000 | C07422 | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,532.00 |
| | | | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $1,532.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,192.00 | 9,192.00 |
| 13/nov./2018 | 000000 | C07423 | | 1123-01-561 | JUAN MANUEL LOERA LOPEZ | VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO DE GOBIERNO | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO DE GOBIERNO | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001404 | P13656 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005578 | P13657 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5578 Factura: 9794, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5578 Factura: 9794, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5578 Factura: 9794, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5578 Factura: 9794, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 13/nov./2018 | PP 004099 | P13658 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5578, Pago Programado: 4099 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5578, Pago Programado: 4099 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 13/nov./2018 | PA 002962 | C07424 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2962 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2962 | $0.00 | $400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 002962 | C07424 | Pago | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2962 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2962 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 13/nov./2018 | 000000 | E00125 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS PAICE 2017 | $13,632.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | RENDIMIENTOS PAICE 2017 | $0.00 | $13,632.44 |
| | | | | | | | 13,632.44 | 13,632.44 |
| 13/nov./2018 | 000000 | E00126 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS PAICE 2017 | $182,491.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | RENDIMIENTOS PAICE 2017 | $0.00 | $182,491.52 |
| | | | | | | | 182,491.52 | 182,491.52 |
| 13/nov./2018 | OC 001530 | P14334 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 DILUYENTES | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,780.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 REPUESTO MINI RODILLO | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 DILUYENTES | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,780.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 REPUESTO MINI RODILLO | $0.00 | $489.99 |
| | | | | | | | 4,170.00 | 4,170.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005707 | P14335 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,780.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,780.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $489.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,170.00 |
| | | | | | | | 8,340.00 | 8,340.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | OC 001668 | P14756 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 13/nov./2018 | CO 005855 | P14757 | Compra | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5855 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5855 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5855 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5855 Factura: 2866, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001704 | P14906 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,889.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,889.14 |
| | | | | | | | 2,889.14 | 2,889.14 |
| 13/nov./2018 | CO 005903 | P14907 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5903 Factura: 11530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,889.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5903 Factura: 11530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,889.14 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5903 Factura: 11530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,889.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5903 Factura: 11530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,889.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,778.28 | 5,778.28 |
| 13/nov./2018 | OC 001705 | P14909 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,127.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,127.07 |
| | | | | | | | 3,127.07 | 3,127.07 |
| 13/nov./2018 | CO 005904 | P14910 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5904 Factura: 11532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,127.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5904 Factura: 11532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,127.07 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5904 Factura: 11532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,127.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5904 Factura: 11532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,127.07 |
| | | | | | | | 6,254.14 | 6,254.14 |
| 13/nov./2018 | OC 001706 | P14912 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,260.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,260.05 |
| | | | | | | | 4,260.05 | 4,260.05 |
| 13/nov./2018 | CO 005905 | P14913 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5905 Factura: 11533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5905 Factura: 11533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.05 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5905 Factura: 11533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,260.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005905 | P14913 | Compra | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5905 Factura: 11533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,260.05 |
| | | | | | | | 8,520.10 | 8,520.10 |
| 13/nov./2018 | OC 001707 | P14915 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,690.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,690.61 |
| | | | | | | | 4,690.61 | 4,690.61 |
| 13/nov./2018 | CO 005906 | P14916 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5906 Factura: 11534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,690.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5906 Factura: 11534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,690.61 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5906 Factura: 11534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,690.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5906 Factura: 11534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,690.61 |
| | | | | | | | 9,381.22 | 9,381.22 |
| 13/nov./2018 | OC 001712 | P14930 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,268.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,268.96 |
| | | | | | | | 1,268.96 | 1,268.96 |
| 13/nov./2018 | CO 005911 | P14931 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5911 Factura: 11529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,268.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5911 Factura: 11529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,268.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 005911 | P14931 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5911 Factura: 11529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,268.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5911 Factura: 11529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,268.96 |
| | | | | | | | 2,537.92 | 2,537.92 |
| 13/nov./2018 | OC 001808 | P15273 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 13/nov./2018 | CO 006009 | P15274 | Compra | 8250-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6009 Factura: 2873, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6009 Factura: 2873, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6009 Factura: 2873, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6009 Factura: 2873, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 13/nov./2018 | OC 001809 | P15275 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 13/nov./2018 | CO 006010 | P15276 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6010 Factura: 2872, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | CO 006010 | P15276 | Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6010 Factura: 2872, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6010 Factura: 2872, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6010 Factura: 2872, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 13/nov./2018 | 000000 | E00134 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $7,978.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-002 | 5500 RAMO 23 | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $7,978.09 |
| | | | | | | | 7,978.09 | 7,978.09 |
| 13/nov./2018 | 000000 | E00135 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TREASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $592.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-019 | 7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL | TREASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $592.60 |
| | | | | | | | 592.60 | 592.60 |
| 13/nov./2018 | CO 006048 | P15372 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 6048 Factura: D317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 6048 Factura: D317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 6048 Factura: D317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 6048 Factura: D317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 21,160.02 | 21,160.02 |
| 14/nov./2018 | GD 001945 | P09776 | Gasto Devengado | 8250-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1945 | $92,001.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1945 | $0.00 | $92,001.12 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1945 | $92,001.12 | $0.00 |
| | | | | 2113-000716 | LUIS ARMAS MEZA | GD Folio: 1945 | $0.00 | $92,001.12 |
| | | | | | | | 184,002.24 | 184,002.24 |
| 14/nov./2018 | GE 001969 | P09777 | Gasto Ejercido | 8260-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1969 | $92,001.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1969 | $0.00 | $92,001.12 |
| | | | | | | | 92,001.12 | 92,001.12 |
| 14/nov./2018 | GP 001971 | C06486 | Gasto Pagado | 8270-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1971 | $92,001.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407042-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1971 | $0.00 | $92,001.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 001971 | C06486 | Gasto Pagado | 2113-000716 | LUIS ARMAS MEZA | GP Folio: 1971 | $92,001.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1971 | $0.00 | $92,001.12 |
| | | | | | | | 184,002.24 | 184,002.24 |
| 14/nov./2018 | GD 001946 | P09778 | Gasto Devengado | 8250-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1946 | $521,426.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1946 | $0.00 | $521,426.29 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1946 | $521,426.29 | $0.00 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GD Folio: 1946 | $0.00 | $521,426.29 |
| | | | | | | | 1,042,852.58 | 1,042,852.58 |
| 14/nov./2018 | GE 001970 | P09779 | Gasto Ejercido | 8260-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1970 | $521,426.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1970 | $0.00 | $521,426.29 |
| | | | | | | | 521,426.29 | 521,426.29 |
| 14/nov./2018 | GP 001972 | C06487 | Gasto Pagado | 8270-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1972 | $521,426.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1972 | $0.00 | $521,426.29 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 1972 | $521,426.29 | $0.00 |
| | | | | 1134-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 1972 | $0.00 | $156,427.89 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1972 | $0.00 | $364,998.40 |
| | | | | | | | 1,042,852.58 | 1,042,852.58 |
| 14/nov./2018 | GD 001947 | P09780 | Gasto Devengado | 8250-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1947 | $458,304.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1947 | $0.00 | $458,304.92 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1947 | $458,304.92 | $0.00 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GD Folio: 1947 | $0.00 | $458,304.92 |
| | | | | | | | 916,609.84 | 916,609.84 |
| 14/nov./2018 | GE 001971 | P09781 | Gasto Ejercido | 8260-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1971 | $458,304.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1971 | $0.00 | $458,304.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 458,304.92 | 458,304.92 |
| 14/nov./2018 | GD 001948 | P09782 | Gasto Devengado | 8250-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1948 | $187,688.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1948 | $0.00 | $187,688.48 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1948 | $187,688.48 | $0.00 |
| | | | | 2113-000592 | RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV | GD Folio: 1948 | $0.00 | $187,688.48 |
| | | | | | | | 375,376.96 | 375,376.96 |
| 14/nov./2018 | GE 001972 | P09783 | Gasto Ejercido | 8260-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1972 | $187,688.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1972 | $0.00 | $187,688.48 |
| | | | | | | | 187,688.48 | 187,688.48 |
| 14/nov./2018 | GP 001974 | C06489 | Gasto Pagado | 8270-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1974 | $187,688.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407037-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1974 | $0.00 | $187,688.48 |
| | | | | 2113-000592 | RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV | GP Folio: 1974 | $187,688.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1974 | $0.00 | $187,688.48 |
| | | | | | | | 375,376.96 | 375,376.96 |
| 14/nov./2018 | GE 001973 | P09784 | Gasto Ejercido | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1973 | $134,160.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1973 | $0.00 | $134,160.66 |
| | | | | | | | 134,160.66 | 134,160.66 |
| 14/nov./2018 | GP 001975 | C06490 | Gasto Pagado | 8270-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1975 | $134,160.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1975 | $0.00 | $134,160.66 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1975 | $134,160.66 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1975 | $0.00 | $40,248.20 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1975 | $0.00 | $93,912.46 |
| | | | | | | | 268,321.32 | 268,321.32 |
| 14/nov./2018 | GE 001974 | P09785 | Gasto Ejercido | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1974 | $97,161.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1974 | $0.00 | $97,161.43 |
| | | | | | | | 97,161.43 | 97,161.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 001976 | C06491 | Gasto Pagado | 8270-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1976 | $97,161.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1976 | $0.00 | $97,161.43 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1976 | $97,161.43 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1976 | $0.00 | $29,148.43 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1976 | $0.00 | $68,013.00 |
| | | | | | | | 194,322.86 | 194,322.86 |
| 14/nov./2018 | GE 001975 | P09786 | Gasto Ejercido | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1975 | $113,556.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1975 | $0.00 | $113,556.01 |
| | | | | | | | 113,556.01 | 113,556.01 |
| 14/nov./2018 | GP 001977 | C06492 | Gasto Pagado | 8270-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1977 | $113,556.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1977 | $0.00 | $113,556.01 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1977 | $113,556.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1977 | $0.00 | $34,066.80 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1977 | $0.00 | $79,489.21 |
| | | | | | | | 227,112.02 | 227,112.02 |
| 14/nov./2018 | GE 001976 | P09787 | Gasto Ejercido | 8260-511-407026-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1976 | $28,513.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407026-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1976 | $0.00 | $28,513.87 |
| | | | | | | | 28,513.87 | 28,513.87 |
| 14/nov./2018 | GP 001978 | C06493 | Gasto Pagado | 8270-511-407026-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1978 | $28,513.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407026-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1978 | $0.00 | $28,513.87 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1978 | $28,513.87 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1978 | $0.00 | $8,554.16 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1978 | $0.00 | $19,959.71 |
| | | | | | | | 57,027.74 | 57,027.74 |
| 14/nov./2018 | GD 001949 | P09788 | Gasto Devengado | 8250-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1949 | $145,678.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1949 | $0.00 | $145,678.36 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1949 | $145,678.36 | $0.00 |
| | | | | 2113-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GD Folio: 1949 | $0.00 | $145,678.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 291,356.72 | 291,356.72 |
| 14/nov./2018 | GE 001977 | P09789 | Gasto Ejercido | 8260-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1977 | $145,678.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1977 | $0.00 | $145,678.36 |
| | | | | | | | 145,678.36 | 145,678.36 |
| 14/nov./2018 | GP 001979 | C06494 | Gasto Pagado | 8270-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1979 | $145,678.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1979 | $0.00 | $145,678.36 |
| | | | | 2113-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GP Folio: 1979 | $145,678.36 | $0.00 |
| | | | | 1134-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GP Folio: 1979 | $0.00 | $43,703.51 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1979 | $0.00 | $101,974.85 |
| | | | | | | | 291,356.72 | 291,356.72 |
| 14/nov./2018 | GD 001950 | P09790 | Gasto Devengado | 8250-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 1950 | $454,076.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 1950 | $0.00 | $454,076.88 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 1950 | $454,076.88 | $0.00 |
| | | | | 2113-000621 | JUAN BARRON GUEVARA | GD Folio: 1950 | $0.00 | $454,076.88 |
| | | | | | | | 908,153.76 | 908,153.76 |
| 14/nov./2018 | GE 001978 | P09791 | Gasto Ejercido | 8260-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 1978 | $454,076.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 1978 | $0.00 | $454,076.88 |
| | | | | | | | 454,076.88 | 454,076.88 |
| 14/nov./2018 | GP 001980 | C06495 | Gasto Pagado | 8270-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 1980 | $454,076.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-408007-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 1980 | $0.00 | $454,076.88 |
| | | | | 2113-000621 | JUAN BARRON GUEVARA | GP Folio: 1980 | $454,076.88 | $0.00 |
| | | | | 1134-000621 | JUAN BARRON GUEVARA | GP Folio: 1980 | $0.00 | $136,223.07 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 001980 | C06495 | Gasto Pagado | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1980 | $0.00 | $317,853.81 |
| | | | | | | | 908,153.76 | 908,153.76 |
| 14/nov./2018 | AC 000234 | C06496 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000717 | JUAN GARZA FLORES | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $207,397.32 | $0.00 |
| | | | | 1134-000717 | JUAN GARZA FLORES | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $207,397.29 | $0.00 |
| | | | | 1134-000717 | JUAN GARZA FLORES | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $191,896.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $207,397.32 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $207,397.29 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | Anticipo a Proveedor : 234, A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $191,896.35 |
| | | | | | | | 606,690.96 | 606,690.96 |
| 14/nov./2018 | AC 000235 | C06497 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $292,956.12 | $0.00 |
| | | | | 1134-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $97,652.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | AC 000235 | C06497 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $97,652.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $292,956.12 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $97,652.02 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | Anticipo a Proveedor : 235, A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $97,652.05 |
| | | | | | | | 488,260.19 | 488,260.19 |
| 14/nov./2018 | AC 000236 | C06498 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000598 | JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $252,824.82 | $0.00 |
| | | | | 1134-000598 | JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $115,664.21 | $0.00 |
| | | | | 1134-000598 | JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $115,664.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $252,824.82 |
| | | | | 1112-02-053 | 1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $115,664.21 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | AC 000236 | C06498 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-02-054 | 1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | Anticipo a Proveedor : 236, A09007 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. | $0.00 | $115,664.21 |
| | | | | | | | 484,153.24 | 484,153.24 |
| 14/nov./2018 | PP 003191 | P09850 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3191 | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3191 | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 14/nov./2018 | PP 003191 | P09854 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4393, Pago Programado: 3191 | -$8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4393, Pago Programado: 3191 | $0.00 | -$8,660.00 |
| | | | | | | | -8,660.00 | -8,660.00 |
| 14/nov./2018 | PP 003192 | P09855 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3192 | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3192 | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 14/nov./2018 | PP 003192 | P09859 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4393, Pago Programado: 3192 | -$8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4393, Pago Programado: 3192 | $0.00 | -$8,660.00 |
| | | | | | | | -8,660.00 | -8,660.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000390 | P09892 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $20,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $0.00 | $20,300.00 |
| | | | | | | | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 14/nov./2018 | CO 004408 | P09893 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4408 Factura: AA4E, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | $20,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4408 Factura: AA4E, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $20,300.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4408 Factura: AA4E, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | $20,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000801 | OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | GD Compra : 4408 Factura: AA4E, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $20,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 14/nov./2018 | CO 004331 | P09907 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Cancelación GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Cancelación GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | 1241-1-5111 | Mobiliario | Cancelación GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | Cancelación GD Compra : 4331 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | | | | -1,140.00 | -1,140.00 |
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,027.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $37,052.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,299.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $50,712.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $228,945.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,912.07 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,368.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 4143-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,187.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $496.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,492.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,106.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,078.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $532.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,951.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 2199-01-351 | SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V. | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,338.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,903.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,452.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228,945.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $369.60 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,272.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,143.96 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,083.61 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $172.47 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,508.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $781.22 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | AMPLIACION DE HORARIO USO DE SUELO | $0.00 | $13,703.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,912.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $781.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $13,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $532.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,187.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $228,945.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $3,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,083.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,143.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $2,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $496.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $14,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $1,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,903.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,912.07 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,106.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $781.22 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,703.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,368.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,058.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,078.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.50 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228,945.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,951.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,083.61 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,143.96 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,492.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $496.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,508.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,452.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $228,945.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,143.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,083.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,078.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,951.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,368.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $532.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,187.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $496.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,492.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,452.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,272.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,106.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $781.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $13,703.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $5,903.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $3,912.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228,945.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,143.96 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,083.61 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,508.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,078.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,951.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,368.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $496.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,492.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,452.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,106.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $781.22 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,703.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,903.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,912.07 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,912.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $781.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $13,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $532.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,187.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $228,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $3,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,083.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,143.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $2,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $496.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $14,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $1,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,903.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,912.07 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,106.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $781.22 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,703.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,368.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8150-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,078.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.50 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228,945.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,951.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,083.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00554 | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,143.96 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,492.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $496.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,508.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,452.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | | | | 1,408,073.20 | 1,408,073.20 |
| 14/nov./2018 | 000000 | I00555 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,180.97 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $542.40 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,647.23 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $499.54 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,782.08 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $521.96 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000.09 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $891.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,283.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,180.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,782.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $542.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $521.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $499.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,000.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,647.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,180.97 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.08 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $542.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | I00555 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.96 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.54 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.09 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,647.23 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,647.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,782.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $521.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,180.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $542.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $499.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,000.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,647.23 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.08 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.96 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,180.97 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $542.40 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.54 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.09 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,180.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,782.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $542.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $521.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $499.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,000.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,647.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,180.97 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.08 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $542.40 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.96 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.54 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.09 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,647.23 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,697.88 | 60,697.88 |
| 14/nov./2018 | OC 000437 | P10097 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 56 TROFEOS Y 48 COPAS | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 56 TROFEOS Y 48 COPAS | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 14/nov./2018 | CO 004472 | P10098 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4472 Factura: 237, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4472 Factura: 237, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4472 Factura: 237, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000104 | JOSE MANUEL MORALES ANGEL | GD Compra : 4472 Factura: 237, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000539 | P10424 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 14/nov./2018 | CO 004578 | P10425 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4578 Factura: 2FAD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4578 Factura: 2FAD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4578 Factura: 2FAD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4578 Factura: 2FAD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000589 | P10542 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GRADAS Y VALLAS | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GRADAS Y VALLAS | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 14/nov./2018 | CO 004662 | P10543 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4662 Factura: 4751, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4662 Factura: 4751, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4662 Factura: 4751, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000814 | MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | GD Compra : 4662 Factura: 4751, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | $0.00 | $81,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 162,400.00 | 162,400.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000652 | P10769 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 2,660.03 | 2,660.03 |
| 14/nov./2018 | CO 004753 | P10770 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4753 Factura: E184, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 4753 Factura: E184, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 4753 Factura: E184, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 4753 Factura: E184, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 5,320.06 | 5,320.06 |
| 14/nov./2018 | OC 000836 | P11538 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 REFRESCOS | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 PLATO DESECHABLES | $39.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 GALLETAS | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 BOTANAS | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 MANZANAS,GUAYABAS Y MANDARINAS | $149.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 000836 | P11538 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 REFRESCOS | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 PLATO DESECHABLES | $0.00 | $39.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 GALLETAS | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 BOTANAS | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 MANZANAS,GUAYABAS Y MANDARINAS | $0.00 | $149.00 |
| | | | | | | | 1,329.00 | 1,329.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005060 | P11829 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $39.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $85.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005060 | P11829 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $39.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $1,329.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GD Compra : 5060 Factura: 4BF6, 176 ROGELIO JAUREGUI RIVERA | $0.00 | $1,329.00 |
| | | | | | | | 2,658.00 | 2,658.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000950 | P11956 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $213.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 000950 | P11956 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $0.00 | $213.44 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,431.44 | 1,431.44 |
| 14/nov./2018 | CO 005097 | P11957 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $213.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $213.44 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $735.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5097 Factura: 9DEE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,431.44 |
| | | | | | | | 2,862.88 | 2,862.88 |
| 14/nov./2018 | OC 001005 | P12066 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $200.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $200.68 |
| | | | | | | | 200.68 | 200.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005152 | P12069 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5152 Factura: 527D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $200.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5152 Factura: 527D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $200.68 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5152 Factura: 527D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $200.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5152 Factura: 527D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $200.68 |
| | | | | | | | 401.36 | 401.36 |
| 14/nov./2018 | OC 001025 | P12106 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $47,650.00 |
| | | | | | | | 47,650.00 | 47,650.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005172 | P12107 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5172 Factura: AEF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5172 Factura: AEF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,650.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5172 Factura: AEF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5172 Factura: AEF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $47,650.00 |
| | | | | | | | 95,300.00 | 95,300.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001033 | P12124 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $309.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $0.00 | $309.01 |
| | | | | | | | 1,699.00 | 1,699.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005181 | P12125 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $309.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $309.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $309.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005181 | P12125 | Compra | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5181 Factura: BDC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,699.00 |
| | | | | | | | 3,398.00 | 3,398.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001102 | P12370 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3581000001 FUMIGACION | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005249 | P12372 | Compra | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5249 Factura: 41BB, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5249 Factura: 41BB, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 5135-3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | GD Compra : 5249 Factura: 41BB, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 5249 Factura: 41BB, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001212 | P12704 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001213 | P12705 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005382 | P12735 | Compra | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5382 Factura: E001, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5382 Factura: E001, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5132-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | GD Compra : 5382 Factura: E001, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000833 | CARLOS ALVARADO CAMPA | GD Compra : 5382 Factura: E001, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005383 | P12736 | Compra | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5383 Factura: 76E5, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005383 | P12736 | Compra | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5383 Factura: 76E5, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5132-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | GD Compra : 5383 Factura: 76E5, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000833 | CARLOS ALVARADO CAMPA | GD Compra : 5383 Factura: 76E5, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001246 | P12799 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000488 HERRAJE PARA BAÑO | $3,069.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 ALIMENTADORES P/BAÑO | $465.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000238 CESPO P/ LAVABO | $65.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULA P/MIGITORIO | $1,775.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000090 PASADOR PARA PUERTA | $378.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000488 HERRAJE PARA BAÑO | $0.00 | $3,069.36 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 ALIMENTADORES P/BAÑO | $0.00 | $465.57 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000238 CESPO P/ LAVABO | $0.00 | $65.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULA P/MIGITORIO | $0.00 | $1,775.68 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000090 PASADOR PARA PUERTA | $0.00 | $378.45 |
| | | | | | | | 5,754.66 | 5,754.66 |
| 14/nov./2018 | CO 005412 | P12811 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,069.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $465.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $65.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,775.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $378.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,069.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $465.57 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $65.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,775.68 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $378.45 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,754.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005412 | P12811 | Compra | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5412 Factura: 55C3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,754.66 |
| | | | | | | | 11,509.32 | 11,509.32 |
| 14/nov./2018 | OC 001251 | P12812 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION ELECTRICA 5 MTS | $59.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO | $284.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION ELECTRICA 5 MTS | $0.00 | $59.03 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO | $0.00 | $284.26 |
| | | | | | | | 343.29 | 343.29 |
| 14/nov./2018 | CO 005413 | P12813 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $59.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $284.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $59.03 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $284.26 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $343.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5413 Factura: 74BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $343.29 |
| | | | | | | | 686.58 | 686.58 |
| 14/nov./2018 | OC 001287 | P12900 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,779.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $378.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,779.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $0.00 | $378.01 |
| | | | | | | | 3,158.00 | 3,158.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005448 | P12901 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $378.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,779.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $378.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,779.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,779.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005448 | P12901 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $378.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5448 Factura: B7FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,158.00 |
| | | | | | | | 6,316.00 | 6,316.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001405 | P13659 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $552.00 |
| | | | | | | | 552.00 | 552.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005579 | P13660 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5579 Factura: 176EF, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5579 Factura: 176EF, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5579 Factura: 176EF, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | GD Compra : 5579 Factura: 176EF, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $552.00 |
| | | | | | | | 1,104.00 | 1,104.00 |
| 14/nov./2018 | PP 004100 | P13661 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5579, Pago Programado: 4100 | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5579, Pago Programado: 4100 | $0.00 | $552.00 |
| | | | | | | | 552.00 | 552.00 |
| 14/nov./2018 | PA 002963 | C07425 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2963 | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2963 | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2963 | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2963 | $0.00 | $552.00 |
| | | | | | | | 1,104.00 | 1,104.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | PA 002964 | C07426 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5580, Factura: S/N | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5580, Factura: S/N | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5580, Factura: S/N | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5580, Factura: S/N | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2964 | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2964 | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2964 | $7,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2964 | $0.00 | $7,328.00 |
| | | | | | | | 43,968.00 | 43,968.00 |
| 14/nov./2018 | PA 002965 | C07427 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5581, Factura: S/N | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5581, Factura: S/N | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5581, Factura: S/N | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5581, Factura: S/N | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965 | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965 | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965 | $18,958.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965 | $0.00 | $18,958.00 |
| | | | | | | | 113,748.00 | 113,748.00 |
| 14/nov./2018 | PA 002966 | C07428 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $25,933.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | PA 002966 | C07428 | Pago | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5582, Factura: S/N | $25,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5582, Factura: S/N | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5582, Factura: S/N | $25,933.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5582, Factura: S/N | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $25,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966 | $25,933.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966 | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966 | $25,933.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966 | $0.00 | $25,933.00 |
| | | | | | | | 155,598.00 | 155,598.00 |
| 14/nov./2018 | PA 002967 | C07429 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5583, Factura: S/N | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5583, Factura: S/N | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5583, Factura: S/N | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5583, Factura: S/N | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967 | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967 | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967 | $31,849.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967 | $0.00 | $31,849.00 |
| | | | | | | | 191,094.00 | 191,094.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001407 | P13663 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $509.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001407 | P13663 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $509.00 |
| | | | | | | | 509.00 | 509.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005585 | P13665 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5585 Factura: 178FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $509.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5585 Factura: 178FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $509.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5585 Factura: 178FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $509.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | GD Compra : 5585 Factura: 178FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $509.00 |
| | | | | | | | 1,018.00 | 1,018.00 |
| 14/nov./2018 | PP 004101 | P13666 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5585, Pago Programado: 4101 | $509.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5585, Pago Programado: 4101 | $0.00 | $509.00 |
| | | | | | | | 509.00 | 509.00 |
| 14/nov./2018 | PA 002968 | C07430 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2968 | $509.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2968 | $0.00 | $509.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2968 | $509.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 2968 | $0.00 | $509.00 |
| | | | | | | | 1,018.00 | 1,018.00 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E00119 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 14/nov./2018 | 000000 | C07532 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION CH. 837 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL | $0.00 | $40,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001494 | P14214 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | | | | 9,265.00 | 9,265.00 |
| 14/nov./2018 | CO 005672 | P14215 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5672 Factura: D 406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5672 Factura: D 406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5672 Factura: D 406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,265.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5672 Factura: D 406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | | | | 18,530.00 | 18,530.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001495 | P14217 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,188.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | | | | 6,188.92 | 6,188.92 |
| 14/nov./2018 | CO 005673 | P14219 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5673 Factura: D 397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,188.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5673 Factura: D 397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5673 Factura: D 397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,188.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005673 | P14219 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5673 Factura: D 397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | | | | 12,377.84 | 12,377.84 |
| 14/nov./2018 | OC 001498 | P14231 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,503.57 |
| | | | | | | | 23,503.57 | 23,503.57 |
| 14/nov./2018 | CO 005676 | P14232 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5676 Factura: D 428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5676 Factura: D 428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,503.57 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5676 Factura: D 428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5676 Factura: D 428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,503.57 |
| | | | | | | | 47,007.14 | 47,007.14 |
| 14/nov./2018 | OC 001499 | P14234 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 14/nov./2018 | CO 005677 | P14235 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5677 Factura: D 384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5677 Factura: D 384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005677 | P14235 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5677 Factura: D 384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5677 Factura: D 384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 14/nov./2018 | OC 001500 | P14237 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,082.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,082.18 |
| | | | | | | | 2,082.18 | 2,082.18 |
| 14/nov./2018 | CO 005678 | P14238 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5678 Factura: D 385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,082.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5678 Factura: D 385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,082.18 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5678 Factura: D 385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,082.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5678 Factura: D 385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,082.18 |
| | | | | | | | 4,164.36 | 4,164.36 |
| 14/nov./2018 | OC 001501 | P14240 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 14/nov./2018 | CO 005679 | P14241 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5679 Factura: D 386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005679 | P14241 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5679 Factura: D 386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5679 Factura: D 386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5679 Factura: D 386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 14/nov./2018 | OC 001502 | P14243 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | | | | 1,021.90 | 1,021.90 |
| 14/nov./2018 | CO 005680 | P14244 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5680 Factura: D 387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5680 Factura: D 387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5680 Factura: D 387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5680 Factura: D 387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | | | | 2,043.80 | 2,043.80 |
| 14/nov./2018 | OC 001503 | P14246 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $13,834.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $13,834.45 |
| | | | | | | | 13,834.45 | 13,834.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005681 | P14248 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5681 Factura: D 407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,834.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5681 Factura: D 407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,834.45 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5681 Factura: D 407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $13,834.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5681 Factura: D 407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $13,834.45 |
| | | | | | | | 27,668.90 | 27,668.90 |
| 14/nov./2018 | OC 001504 | P14251 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005682 | P14252 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5682 Factura: D 388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5682 Factura: D 388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5682 Factura: D 388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5682 Factura: D 388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001505 | P14254 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,451.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,451.09 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,451.09 | 6,451.09 |
| 14/nov./2018 | CO 005683 | P14255 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5683 Factura: D 408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,451.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5683 Factura: D 408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,451.09 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5683 Factura: D 408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,451.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5683 Factura: D 408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,451.09 |
| | | | | | | | 12,902.18 | 12,902.18 |
| 14/nov./2018 | OC 001506 | P14257 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 14/nov./2018 | CO 005684 | P14258 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5684 Factura: D 399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5684 Factura: D 399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5684 Factura: D 399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5684 Factura: D 399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 14/nov./2018 | OC 001507 | P14260 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001507 | P14260 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | CO 005685 | P14261 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5685 Factura: D 400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5685 Factura: D 400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5685 Factura: D 400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5685 Factura: D 400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001509 | P14264 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 1,634.40 | 1,634.40 |
| 14/nov./2018 | CO 005686 | P14265 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5686 Factura: D 401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5686 Factura: D 401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5686 Factura: D 401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5686 Factura: D 401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 3,268.80 | 3,268.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001510 | P14276 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,184.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,184.91 |
| | | | | | | | 3,184.91 | 3,184.91 |
| 14/nov./2018 | CO 005688 | P14277 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5688 Factura: D 389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,184.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5688 Factura: D 389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,184.91 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5688 Factura: D 389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,184.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5688 Factura: D 389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,184.91 |
| | | | | | | | 6,369.82 | 6,369.82 |
| 14/nov./2018 | OC 001511 | P14279 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $813.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $813.27 |
| | | | | | | | 813.27 | 813.27 |
| 14/nov./2018 | OC 001512 | P14280 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $813.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $813.27 |
| | | | | | | | 813.27 | 813.27 |
| 14/nov./2018 | OC 001511 | P14281 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | -$813.27 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001511 | P14281 | Cancelación Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | -$813.27 |
| | | | | | | | -813.27 | -813.27 |
| 14/nov./2018 | CO 005689 | P14282 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5689 Factura: D 390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $813.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5689 Factura: D 390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $813.27 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5689 Factura: D 390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $813.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5689 Factura: D 390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $813.27 |
| | | | | | | | 1,626.54 | 1,626.54 |
| 14/nov./2018 | OC 001513 | P14284 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $2,779.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000001 GASOLINA | $0.00 | $2,779.46 |
| | | | | | | | 2,779.46 | 2,779.46 |
| 14/nov./2018 | CO 005690 | P14285 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5690 Factura: D 409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,779.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5690 Factura: D 409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,779.46 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5690 Factura: D 409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,779.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5690 Factura: D 409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,779.46 |
| | | | | | | | 5,558.92 | 5,558.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001514 | P14287 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $33,409.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $33,409.46 |
| | | | | | | | 33,409.46 | 33,409.46 |
| 14/nov./2018 | CO 005691 | P14288 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5691 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $33,409.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5691 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $33,409.46 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5691 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $33,409.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5691 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $33,409.46 |
| | | | | | | | 66,818.92 | 66,818.92 |
| 14/nov./2018 | OC 001515 | P14290 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005692 | P14291 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5692 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5692 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5692 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5692 Factura: D 429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $818.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001516 | P14293 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 14/nov./2018 | CO 005693 | P14294 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5693 Factura: D 425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5693 Factura: D 425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5693 Factura: D 425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5693 Factura: D 425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 14/nov./2018 | OC 001517 | P14296 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 1,634.40 | 1,634.40 |
| 14/nov./2018 | CO 005694 | P14297 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5694 Factura: D 391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5694 Factura: D 391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5694 Factura: D 391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,634.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005694 | P14297 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5694 Factura: D 391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 3,268.80 | 3,268.80 |
| 14/nov./2018 | OC 001518 | P14299 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | CO 005695 | P14300 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5695 Factura: D 392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5695 Factura: D 392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5695 Factura: D 392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5695 Factura: D 392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001519 | P14302 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,963.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,963.86 |
| | | | | | | | 1,963.86 | 1,963.86 |
| 14/nov./2018 | CO 005696 | P14303 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5696 Factura: D 393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,963.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5696 Factura: D 393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,963.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005696 | P14303 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5696 Factura: D 393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,963.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5696 Factura: D 393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,963.86 |
| | | | | | | | 3,927.72 | 3,927.72 |
| 14/nov./2018 | OC 001520 | P14305 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 14/nov./2018 | CO 005697 | P14306 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5697 Factura: D 398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5697 Factura: D 398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5697 Factura: D 398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5697 Factura: D 398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 14/nov./2018 | OC 001521 | P14308 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005698 | P14309 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5698 Factura: D 394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005698 | P14309 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5698 Factura: D 394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5698 Factura: D 394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5698 Factura: D 394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001522 | P14311 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,225.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,225.80 |
| | | | | | | | 1,225.80 | 1,225.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005699 | P14312 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5699 Factura: D 395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,225.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5699 Factura: D 395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,225.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5699 Factura: D 395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,225.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5699 Factura: D 395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,225.80 |
| | | | | | | | 2,451.60 | 2,451.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001523 | P14314 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005700 | P14315 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5700 Factura: D 396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5700 Factura: D 396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5700 Factura: D 396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5700 Factura: D 396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001524 | P14317 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,658.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,658.70 |
| | | | | | | | 2,658.70 | 2,658.70 |
| 14/nov./2018 | CO 005701 | P14318 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5701 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,658.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5701 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,658.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5701 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,658.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5701 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,658.70 |
| | | | | | | | 5,317.40 | 5,317.40 |
| 14/nov./2018 | OC 001525 | P14320 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,922.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,922.17 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,922.17 | 2,922.17 |
| 14/nov./2018 | CO 005702 | P14321 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5702 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,922.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5702 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,922.17 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5702 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,922.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5702 Factura: D 402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,922.17 |
| | | | | | | | 5,844.34 | 5,844.34 |
| 14/nov./2018 | OC 001526 | P14323 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,123.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,123.85 |
| | | | | | | | 1,123.85 | 1,123.85 |
| 14/nov./2018 | CO 005703 | P14324 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5703 Factura: D 404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,123.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5703 Factura: D 404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,123.85 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5703 Factura: D 404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,123.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5703 Factura: D 404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,123.85 |
| | | | | | | | 2,247.70 | 2,247.70 |
| 14/nov./2018 | OC 001527 | P14326 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,004.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001527 | P14326 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,004.06 |
| | | | | | | | 1,004.06 | 1,004.06 |
| 14/nov./2018 | CO 005704 | P14327 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5704 Factura: D 405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,004.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5704 Factura: D 405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,004.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5704 Factura: D 405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,004.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5704 Factura: D 405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,004.06 |
| | | | | | | | 2,008.12 | 2,008.12 |
| 14/nov./2018 | OC 001528 | P14329 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,104.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,104.72 |
| | | | | | | | 5,104.72 | 5,104.72 |
| 14/nov./2018 | CO 005705 | P14330 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5705 Factura: D 410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,104.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5705 Factura: D 410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,104.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5705 Factura: D 410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,104.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5705 Factura: D 410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,104.72 |
| | | | | | | | 10,209.44 | 10,209.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001531 | P14336 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,129.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,129.10 |
| | | | | | | | 3,129.10 | 3,129.10 |
| 14/nov./2018 | CO 005708 | P14337 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5708 Factura: D 411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,129.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5708 Factura: D 411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,129.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5708 Factura: D 411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,129.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5708 Factura: D 411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,129.10 |
| | | | | | | | 6,258.20 | 6,258.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001532 | P14339 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,704.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,704.60 |
| | | | | | | | 3,704.60 | 3,704.60 |
| 14/nov./2018 | CO 005709 | P14340 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5709 Factura: D 412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,704.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5709 Factura: D 412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,704.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5709 Factura: D 412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,704.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5709 Factura: D 412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,704.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,409.20 | 7,409.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001533 | P14342 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,326.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,326.95 |
| | | | | | | | 1,326.95 | 1,326.95 |
| 14/nov./2018 | CO 005710 | P14343 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5710 Factura: D 413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,326.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5710 Factura: D 413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,326.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5710 Factura: D 413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,326.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5710 Factura: D 413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,326.95 |
| | | | | | | | 2,653.90 | 2,653.90 |
| 14/nov./2018 | OC 001534 | P14345 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005711 | P14346 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5711 Factura: D 414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5711 Factura: D 414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5711 Factura: D 414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005711 | P14346 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5711 Factura: D 414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001535 | P14348 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 14/nov./2018 | CO 005712 | P14349 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5712 Factura: D 415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5712 Factura: D 415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5712 Factura: D 415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5712 Factura: D 415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | OC 001536 | P14351 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,175.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,175.05 |
| | | | | | | | 3,175.05 | 3,175.05 |
| 14/nov./2018 | CO 005713 | P14352 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5713 Factura: D 416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,175.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5713 Factura: D 416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,175.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005713 | P14352 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5713 Factura: D 416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,175.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5713 Factura: D 416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,175.05 |
| | | | | | | | 6,350.10 | 6,350.10 |
| 14/nov./2018 | OC 001537 | P14354 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,286.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,286.58 |
| | | | | | | | 2,286.58 | 2,286.58 |
| 14/nov./2018 | CO 005714 | P14355 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5714 Factura: D 417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,286.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5714 Factura: D 417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,286.58 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5714 Factura: D 417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,286.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5714 Factura: D 417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,286.58 |
| | | | | | | | 4,573.16 | 4,573.16 |
| 14/nov./2018 | OC 001538 | P14359 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $10,837.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $10,837.51 |
| | | | | | | | 10,837.51 | 10,837.51 |
| 14/nov./2018 | CO 005715 | P14360 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5715 Factura: D 418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,837.51 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005715 | P14360 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5715 Factura: D 418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,837.51 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5715 Factura: D 418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $10,837.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5715 Factura: D 418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $10,837.51 |
| | | | | | | | 21,675.02 | 21,675.02 |
| 14/nov./2018 | OC 001539 | P14362 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,349.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,349.76 |
| | | | | | | | 6,349.76 | 6,349.76 |
| 14/nov./2018 | CO 005716 | P14363 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5716 Factura: D 419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,349.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5716 Factura: D 419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,349.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5716 Factura: D 419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,349.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5716 Factura: D 419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,349.76 |
| | | | | | | | 12,699.52 | 12,699.52 |
| 14/nov./2018 | OC 001540 | P14365 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | | | | 1,429.70 | 1,429.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 005717 | P14366 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5717 Factura: D 420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5717 Factura: D 420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5717 Factura: D 420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5717 Factura: D 420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | | | | 2,859.40 | 2,859.40 |
| 14/nov./2018 | OC 001541 | P14368 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,247.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,247.04 |
| | | | | | | | 2,247.04 | 2,247.04 |
| 14/nov./2018 | CO 005718 | P14369 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5718 Factura: D 427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,247.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5718 Factura: D 427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,247.04 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5718 Factura: D 427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,247.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5718 Factura: D 427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,247.04 |
| | | | | | | | 4,494.08 | 4,494.08 |
| 14/nov./2018 | OC 001542 | P14371 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 14/nov./2018 | CO 005719 | P14372 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5719 Factura: D 421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5719 Factura: D 421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5719 Factura: D 421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5719 Factura: D 421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001543 | P14374 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,661.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,661.10 |
| | | | | | | | 2,661.10 | 2,661.10 |
| 14/nov./2018 | CO 005720 | P14375 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5720 Factura: D 422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,661.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5720 Factura: D 422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,661.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5720 Factura: D 422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,661.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5720 Factura: D 422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,661.10 |
| | | | | | | | 5,322.20 | 5,322.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001544 | P14377 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $614.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001544 | P14377 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 14/nov./2018 | CO 005721 | P14378 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5721 Factura: D 423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5721 Factura: D 423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5721 Factura: D 423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5721 Factura: D 423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 14/nov./2018 | OC 001545 | P14380 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $960.47 |
| | | | | | | | 960.47 | 960.47 |
| 14/nov./2018 | CO 005722 | P14381 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5722 Factura: D 424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5722 Factura: D 424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $960.47 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5722 Factura: D 424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5722 Factura: D 424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $960.47 |
| | | | | | | | 1,920.94 | 1,920.94 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001810 | P15277 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,100.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,100.02 |
| | | | | | | | 1,100.02 | 1,100.02 |
| 14/nov./2018 | CO 006011 | P15278 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6011 Factura: 2884, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6011 Factura: 2884, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6011 Factura: 2884, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6011 Factura: 2884, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.02 |
| | | | | | | | 2,200.04 | 2,200.04 |
| 14/nov./2018 | OC 001811 | P15279 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 14/nov./2018 | CO 006012 | P15280 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6012 Factura: 2889, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6012 Factura: 2889, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6012 Factura: 2889, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6012 Factura: 2889, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001812 | P15281 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 14/nov./2018 | CO 006013 | P15282 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6013 Factura: 2890, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6013 Factura: 2890, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6013 Factura: 2890, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6013 Factura: 2890, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 14/nov./2018 | OC 001813 | P15283 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 14/nov./2018 | CO 006014 | P15284 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6014 Factura: 2891, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6014 Factura: 2891, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6014 Factura: 2891, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6014 Factura: 2891, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 001814 | P15285 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $8,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $8,000.02 |
| | | | | | | | 8,000.02 | 8,000.02 |
| 14/nov./2018 | CO 006015 | P15286 | Compra | 8250-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6015 Factura: 2894, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6015 Factura: 2894, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6015 Factura: 2894, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6015 Factura: 2894, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.02 |
| | | | | | | | 16,000.04 | 16,000.04 |
| 14/nov./2018 | OC 001830 | P15323 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $8,760.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $8,760.08 |
| | | | | | | | 8,760.08 | 8,760.08 |
| 14/nov./2018 | CO 006031 | P15324 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6031 Factura: 2893, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,760.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6031 Factura: 2893, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,760.08 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6031 Factura: 2893, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,760.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6031 Factura: 2893, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,760.08 |
| | | | | | | | 17,520.16 | 17,520.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | PA 003083 | C07827 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6033, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6033, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6033, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6033, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3083 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3083 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3083 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | GP Directo 6033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3083 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 14/nov./2018 | PA 003139 | C07902 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6090, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6090, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6090, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6090, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | PA 003139 | C07904 | Cancelación Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6090, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6090, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Cancelación GD Folio: 6090, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GD Folio: 6090, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | Cancelación GP Directo 6090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3139 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | | | | -34.80 | -34.80 |
| 14/nov./2018 | PA 003143 | C07909 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6094, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6094, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6094, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6094, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3143 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3143 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3143 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | GP Directo 6094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3143 | $0.00 | $5.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 15/nov./2018 | CO 004158 | P09909 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | -$6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | -$6,013.44 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | -$6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | Cancelación GD Compra : 4158 Factura: 7FAD, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | -$6,013.44 |
| | | | | | | | -12,026.88 | -12,026.88 |
| 15/nov./2018 | CO 004322 | P09911 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$29,116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$1,914.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 5600, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$31,030.00 |
| | | | | | | | -62,060.00 | -62,060.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004390 | P09959 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | -$7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | -$7,830.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | -$7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | Cancelación GD Compra : 4390 Factura: 91B2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | -$7,830.00 |
| | | | | | | | -15,660.00 | -15,660.00 |
| 15/nov./2018 | PP 003224 | P09982 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4408, Pago Programado: 3224 | $20,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4408, Pago Programado: 3224 | $0.00 | $20,300.00 |
| | | | | | | | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 15/nov./2018 | PA 002567 | C06525 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2567 | $20,300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | PA 002567 | C06525 | Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2567 | $0.00 | $20,300.00 |
| | | | | 2112-1-000801 | OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV | GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2567 | $20,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2567 | $0.00 | $20,300.00 |
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 15/nov./2018 | GE 001985 | P09984 | Gasto Ejercido | 8260-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1985 | $544,589.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 1985 | $0.00 | $544,589.05 |
| | | | | | | | 544,589.05 | 544,589.05 |
| 15/nov./2018 | PP 003225 | P09985 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4435, Pago Programado: 3225 | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4435, Pago Programado: 3225 | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | | | | 7,830.00 | 7,830.00 |
| 15/nov./2018 | PP 003226 | P09986 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4389, Pago Programado: 3226 | $248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4389, Pago Programado: 3226 | $0.00 | $248,683.12 |
| | | | | | | | 248,683.12 | 248,683.12 |
| 15/nov./2018 | GP 001987 | C06526 | Gasto Pagado | 8270-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1987 | $544,589.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407032-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 1987 | $0.00 | $544,589.05 |
| | | | | 2113-000309 | OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES | GP Folio: 1987 | $544,589.05 | $0.00 |
| | | | | 1134-000309 | OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES | GP Folio: 1987 | $0.00 | $163,376.71 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1987 | $0.00 | $381,212.34 |
| | | | | | | | 1,089,178.10 | 1,089,178.10 |
| 15/nov./2018 | PP 003227 | P09987 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4415, Pago Programado: 3227 | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4415, Pago Programado: 3227 | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | | | | 6,013.44 | 6,013.44 |
| 15/nov./2018 | GD 001958 | P09988 | Gasto Devengado | 8250-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1958 | $354,397.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 001958 | P09988 | Gasto Devengado | 8240-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1958 | $0.00 | $354,397.40 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1958 | $354,397.40 | $0.00 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GD Folio: 1958 | $0.00 | $354,397.40 |
| | | | | | | | 708,794.80 | 708,794.80 |
| 15/nov./2018 | GE 001986 | P09989 | Gasto Ejercido | 8260-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1986 | $354,397.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1986 | $0.00 | $354,397.40 |
| | | | | | | | 354,397.40 | 354,397.40 |
| 15/nov./2018 | GP 001988 | C06529 | Gasto Pagado | 8270-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1988 | $354,397.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402007-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1988 | $0.00 | $354,397.40 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1988 | $354,397.40 | $0.00 |
| | | | | 1134-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1988 | $0.00 | $106,319.22 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1988 | $0.00 | $248,078.18 |
| | | | | | | | 708,794.80 | 708,794.80 |
| 15/nov./2018 | GD 001959 | P09991 | Gasto Devengado | 8250-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1959 | $178,197.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 1959 | $0.00 | $178,197.80 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 1959 | $178,197.80 | $0.00 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GD Folio: 1959 | $0.00 | $178,197.80 |
| | | | | | | | 356,395.60 | 356,395.60 |
| 15/nov./2018 | GE 001987 | P09992 | Gasto Ejercido | 8260-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1987 | $178,197.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 1987 | $0.00 | $178,197.80 |
| | | | | | | | 178,197.80 | 178,197.80 |
| 15/nov./2018 | GP 001989 | C06530 | Gasto Pagado | 8270-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1989 | $178,197.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402015-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1989 | $0.00 | $178,197.80 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1989 | $178,197.80 | $0.00 |
| | | | | 1134-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 1989 | $0.00 | $53,459.34 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1989 | $0.00 | $124,738.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 356,395.60 | 356,395.60 |
| 15/nov./2018 | AC 000237 | C06531 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000550 | HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV | Anticipo a Proveedor : 237, A05057 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL LÁZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÓN), COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, FRE | $5,837,778.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | Anticipo a Proveedor : 237, A05057 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL LÁZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÓN), COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, FRE | $0.00 | $5,837,778.31 |
| | | | | | | | 5,837,778.31 | 5,837,778.31 |
| 15/nov./2018 | AC 000238 | C06532 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000802 | CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 238, A05070 - CONSTRUCCIÓN DE 5,154.05 M2 DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAP | $2,381,467.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-024 | 4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO | Anticipo a Proveedor : 238, A05070 - CONSTRUCCIÓN DE 5,154.05 M2 DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAP | $0.00 | $2,381,467.83 |
| | | | | | | | 2,381,467.83 | 2,381,467.83 |
| 15/nov./2018 | CO 004444 | P09999 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 7,300.00 | 7,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 004444 | P10000 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4444 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | | | | -7,300.00 | -7,300.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $74,619.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,355.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,751.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,170.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,576.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,717.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,672.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-146 | GERARDO BADILLO VILLALOBOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $43,828.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,771.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,634.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $804.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,412.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,997.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 4143-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,523.05 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,290.59 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,057.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 2199-01-354 | MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,280.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 4172-2-02-09 | CONEXION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,138.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $419.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,472.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 2199-01-353 | RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,186.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,812.38 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,201.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $612.68 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,742.64 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,672.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $198.90 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,186.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $43,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $198.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $10,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $804.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,997.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,523.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $419.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $8,290.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $22,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,812.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,742.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $9,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $8,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,186.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,828.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.90 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,771.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,634.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $804.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,412.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.50 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,523.05 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,138.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,290.59 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,057.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,472.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,812.38 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,742.64 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,672.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,280.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,742.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,672.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,138.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,201.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,771.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $419.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,997.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,812.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,634.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $804.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,412.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $22,057.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,523.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,290.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $198.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $5,186.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $43,828.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $8,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,742.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,672.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,138.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,472.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,771.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,812.38 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,634.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $804.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,412.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,057.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,523.05 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,290.59 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.90 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,186.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,828.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,280.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,186.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $43,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $198.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $10,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $3,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $804.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,997.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,523.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $258.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $11,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $932.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $419.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $8,290.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $22,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,812.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,742.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $9,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $8,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,186.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43,828.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,852.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.90 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,771.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,634.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $804.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,412.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,997.50 |
| | | | | 8150-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,523.05 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,138.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $932.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00556 | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,290.59 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,021.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,057.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,472.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,812.38 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,201.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,742.64 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,672.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,280.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 763,195.24 | 763,195.24 |
| 15/nov./2018 | 000000 | I00557 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,156.26 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,315.47 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,387.12 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $740.07 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,120.67 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,528.28 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,153.84 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00557 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,901.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,156.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,120.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,315.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,528.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $740.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,153.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,387.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,156.26 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,120.67 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,315.47 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,528.28 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.07 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,153.84 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,387.12 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,387.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,156.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,315.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,120.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,528.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,153.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $740.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,387.12 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,156.26 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,315.47 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,120.67 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,528.28 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,153.84 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.07 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,156.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,120.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,315.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,528.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $740.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,153.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,387.12 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,156.26 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,120.67 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,315.47 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | I00557 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,528.28 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $740.07 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,153.84 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,387.12 |
| | | | | | | | 69,606.84 | 69,606.84 |
| 15/nov./2018 | PA 002608 | C06679 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2608 | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2608 | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2608 | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2608 | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000542 | P10430 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GC Producto: 2431000001 CAL | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GC Producto: 2431000001 CAL | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004581 | P10431 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4581 Factura: E288, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000598 | P10562 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $1,721.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $1,721.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,721.44 | 1,721.44 |
| 15/nov./2018 | CO 004674 | P10563 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4674 Factura: 5446, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,721.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4674 Factura: 5446, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,721.44 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4674 Factura: 5446, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,721.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4674 Factura: 5446, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,721.44 |
| | | | | | | | 3,442.88 | 3,442.88 |
| 15/nov./2018 | OC 000645 | P10713 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 LAMINAS DE PVC | $18,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 LAMINAS DE PVC | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | | | | 18,774.60 | 18,774.60 |
| 15/nov./2018 | CO 004740 | P10718 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4740 Factura: B3AB, 818 MARIALINA CARRASCO MEDINA | $18,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4740 Factura: B3AB, 818 MARIALINA CARRASCO MEDINA | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4740 Factura: B3AB, 818 MARIALINA CARRASCO MEDINA | $18,774.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000818 | MARIALINA CARRASCO MEDINA | GD Compra : 4740 Factura: B3AB, 818 MARIALINA CARRASCO MEDINA | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | | | | 37,549.20 | 37,549.20 |
| 15/nov./2018 | OC 000666 | P10812 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 DISCO DURO | $1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 DISCO DURO | $0.00 | $1,796.84 |
| | | | | | | | 1,796.84 | 1,796.84 |
| 15/nov./2018 | CO 004767 | P10813 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,796.84 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,796.84 |
| | | | | | | | 3,593.68 | 3,593.68 |
| 15/nov./2018 | OC 000667 | P10814 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $0.00 | $14,473.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,473.32 | 14,473.32 |
| 15/nov./2018 | CO 004768 | P10815 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 15/nov./2018 | OC 000672 | P10824 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 REGULADOR | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004775 | P10825 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004776 | P10827 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000673 | P10828 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 110.20 | 110.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 004777 | P10829 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 220.40 | 220.40 |
| 15/nov./2018 | OC 000686 | P10959 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $6,450.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $6,450.01 |
| | | | | | | | 6,450.01 | 6,450.01 |
| 15/nov./2018 | CO 004821 | P10996 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4821 Factura: 2661, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $6,450.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4821 Factura: 2661, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $6,450.01 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4821 Factura: 2661, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $6,450.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4821 Factura: 2661, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $6,450.01 |
| | | | | | | | 12,900.02 | 12,900.02 |
| 15/nov./2018 | OC 000797 | P11325 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 TEMPLETE,SONIDO,PANTALLAS,SILLAS. OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 TEMPLETE,SONIDO,PANTALLAS,SILLAS. OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | | | | 33,640.00 | 33,640.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004941 | P11346 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $336.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 004941 | P11346 | Compra | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $336.40 |
| | | | | | | | 672.80 | 672.80 |
| 15/nov./2018 | CO 004943 | P11354 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4943 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4943 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4943 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4943 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | | | | 67,280.00 | 67,280.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000813 | P11434 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $6,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $0.00 | $6,440.00 |
| | | | | | | | 6,440.00 | 6,440.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000818 | P11461 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | | | | 2,813.00 | 2,813.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004959 | P11464 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4959 Factura: 81F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4959 Factura: 81F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,813.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 004959 | P11464 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4959 Factura: 81F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4959 Factura: 81F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | | | | 5,626.00 | 5,626.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000858 | P11594 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑOS | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ROLLO CELOCEDA | $111.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑOS | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ROLLO CELOCEDA | $0.00 | $111.36 |
| | | | | | | | 250.56 | 250.56 |
| 15/nov./2018 | CO 005000 | P11595 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $111.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $111.36 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5000 Factura: 1C98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $250.56 |
| | | | | | | | 501.12 | 501.12 |
| 15/nov./2018 | GC 000389 | P11634 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 22,949.00 | 22,949.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002087 | P11637 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2087 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2087 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2087 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2087 | $0.00 | $9,908.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002087 | P11637 | Gasto Devengado | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2087 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2087 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2087 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2087 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 45,898.00 | 45,898.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002117 | P11638 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2117 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2117 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2117 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2117 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 22,949.00 | 22,949.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002119 | C07046 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2119 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2119 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2119 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2119 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2119 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2119 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $22,949.00 |
| | | | | | | | 45,898.00 | 45,898.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000390 | P11639 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $59,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $87,775.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $59,854.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,311.00 |
| | | | | | | | 151,940.00 | 151,940.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002088 | P11640 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2088 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2088 | $59,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2088 | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2088 | $0.00 | $87,775.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002088 | P11640 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2088 | $0.00 | $59,854.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2088 | $0.00 | $4,311.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2088 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2088 | $59,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2088 | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2088 | $0.00 | $87,775.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2088 | $0.00 | $4,311.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2088 | $0.00 | $59,854.00 |
| | | | | | | | 303,880.00 | 303,880.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002118 | P11641 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2118 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2118 | $59,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2118 | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2118 | $0.00 | $87,775.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2118 | $0.00 | $59,854.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2118 | $0.00 | $4,311.00 |
| | | | | | | | 151,940.00 | 151,940.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002120 | C07047 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2120 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2120 | $59,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2120 | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2120 | $0.00 | $87,775.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2120 | $0.00 | $59,854.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2120 | $0.00 | $4,311.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $0.00 | $102,452.40 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $24,228.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,280.60 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,935.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | RODOLFO LOZANO RIVERA | $0.00 | $10,788.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2120 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2120 | $4,311.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2120 | $59,854.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 303,880.00 | 303,880.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000391 | P11642 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002089 | P11643 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2089 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2089 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 2089 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 2089 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002119 | P11644 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2119 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2119 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002121 | C07048 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2121 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2121 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 2121 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SINDICO Y REGIDORES | $0.00 | $208,740.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $47,782.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000392 | P11645 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,450,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,208,773.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,450,653.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,022.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $60,527.00 |
| | | | | | | | 3,722,975.00 | 3,722,975.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002090 | P11646 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2090 | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2090 | $1,450,653.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002090 | P11646 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2090 | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2090 | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2090 | $0.00 | $2,208,773.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2090 | $0.00 | $1,450,653.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2090 | $0.00 | $3,022.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2090 | $0.00 | $60,527.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2090 | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2090 | $1,450,653.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2090 | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2090 | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2090 | $0.00 | $2,208,773.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2090 | $0.00 | $60,527.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2090 | $0.00 | $3,022.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2090 | $0.00 | $1,450,653.00 |
| | | | | | | | 7,445,950.00 | 7,445,950.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002120 | P11647 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2120 | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2120 | $1,450,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2120 | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2120 | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2120 | $0.00 | $2,208,773.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2120 | $0.00 | $1,450,653.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2120 | $0.00 | $3,022.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2120 | $0.00 | $60,527.00 |
| | | | | | | | 3,722,975.00 | 3,722,975.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002122 | C07049 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2122 | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2122 | $1,450,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2122 | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2122 | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2122 | $0.00 | $2,208,773.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2122 | $0.00 | $1,450,653.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2122 | $0.00 | $3,022.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002122 | C07049 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2122 | $0.00 | $60,527.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2122 | $2,208,773.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2122 | $60,527.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2122 | $3,022.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2122 | $1,450,653.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS QUINCENAL | $0.00 | $2,878,523.68 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $620.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $413.17 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $482,651.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $92,980.49 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $236,740.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,728.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 1126-01-177 | CIRILO GARCIA MACIAS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $17,965.00 |
| | | | | | | | 7,446,983.17 | 7,446,983.17 |
| 15/nov./2018 | GC 000393 | P11648 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $299,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $255,410.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $299,032.00 |
| | | | | | | | 554,442.00 | 554,442.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002091 | P11649 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2091 | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2091 | $299,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2091 | $0.00 | $255,410.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2091 | $0.00 | $299,032.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2091 | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2091 | $299,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2091 | $0.00 | $255,410.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2091 | $0.00 | $299,032.00 |
| | | | | | | | 1,108,884.00 | 1,108,884.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002121 | P11650 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2121 | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2121 | $299,032.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002121 | P11650 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2121 | $0.00 | $255,410.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2121 | $0.00 | $299,032.00 |
| | | | | | | | 554,442.00 | 554,442.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002123 | C07050 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2123 | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2123 | $299,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2123 | $0.00 | $255,410.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2123 | $0.00 | $299,032.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2123 | $255,410.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2123 | $299,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $443,074.26 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $137.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $70,271.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,720.81 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,846.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,337.00 |
| | | | | | | | 1,109,021.07 | 1,109,021.07 |
| 15/nov./2018 | GC 000394 | P11651 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $6,213.00 |
| | | | | | | | 85,500.00 | 85,500.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002092 | P11652 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2092 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2092 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2092 | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2092 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2092 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2092 | $0.00 | $6,213.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2092 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2092 | $44,773.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002092 | P11652 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2092 | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2092 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2092 | $0.00 | $6,213.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2092 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | | | | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002122 | P11653 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2122 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2122 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2122 | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2122 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2122 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2122 | $0.00 | $6,213.00 |
| | | | | | | | 85,500.00 | 85,500.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002124 | C07051 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2124 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2124 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2124 | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2124 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2124 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2124 | $0.00 | $6,213.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2124 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2124 | $6,213.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2124 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA Q | $0.00 | $64,407.36 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,755.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,188.64 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000395 | P11656 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $26,095.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000395 | P11656 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $303.00 |
| | | | | | | | 218,879.00 | 218,879.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002093 | P11658 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $50,379.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002093 | P11658 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2093 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2093 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2093 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2093 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2093 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2093 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2093 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2093 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2093 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2093 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2093 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2093 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | | | | 437,758.00 | 437,758.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002123 | P11659 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $16,972.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002123 | P11659 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2123 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | | | | 218,879.00 | 218,879.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002125 | C07052 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $303.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002125 | C07052 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2125 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2125 | $88,953.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2125 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2125 | $23,194.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2125 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2125 | $102,837.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | $180,148.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,327.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | | | | 437,758.00 | 437,758.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000397 | P11660 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $118,236.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $15,553.00 |
| | | | | | | | 408,177.00 | 408,177.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002094 | P11661 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2094 | $274,040.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002094 | P11661 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2094 | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2094 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2094 | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2094 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2094 | $0.00 | $118,236.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2094 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2094 | $0.00 | $15,553.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2094 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2094 | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2094 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2094 | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2094 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2094 | $0.00 | $15,553.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2094 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2094 | $0.00 | $118,236.00 |
| | | | | | | | 816,354.00 | 816,354.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002124 | P11662 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2124 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2124 | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2124 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2124 | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2124 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2124 | $0.00 | $118,236.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2124 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2124 | $0.00 | $15,553.00 |
| | | | | | | | 408,177.00 | 408,177.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002126 | C07054 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2126 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2126 | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2126 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2126 | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2126 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2126 | $0.00 | $118,236.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002126 | C07054 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2126 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2126 | $0.00 | $15,553.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2126 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2126 | $15,553.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2126 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2126 | $118,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS Q | $0.00 | $307,876.87 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $131.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $60,349.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,802.13 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,842.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | | | | 816,485.00 | 816,485.00 |
| 15/nov./2018 | CO 004768 | P11920 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4768 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$14,473.32 |
| | | | | | | | -28,946.64 | -28,946.64 |
| 15/nov./2018 | CO 005087 | P11935 | Compra | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5087 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5087 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 5087 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5087 Factura: 24C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 15/nov./2018 | OC 000977 | P12010 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS DE TUBO LED | $4,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS DE TUBO LED | $0.00 | $4,454.40 |
| | | | | | | | 4,454.40 | 4,454.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 005124 | P12012 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5124 Factura: 52A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5124 Factura: 52A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,454.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5124 Factura: 52A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $4,454.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5124 Factura: 52A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $4,454.40 |
| | | | | | | | 8,908.80 | 8,908.80 |
| 15/nov./2018 | CO 005281 | P12457 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5281 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5281 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,796.84 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5281 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5281 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,796.84 |
| | | | | | | | 3,593.68 | 3,593.68 |
| 15/nov./2018 | CO 005290 | P12493 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5290 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5290 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5290 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5290 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 15/nov./2018 | CO 005292 | P12495 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5292 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5292 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5292 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5292 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 220.40 | 220.40 |
| 15/nov./2018 | OC 001148 | P12529 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $1,100.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $0.00 | $1,100.84 |
| | | | | | | | 1,100.84 | 1,100.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 005307 | P12530 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5307 Factura: 6C9E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,100.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5307 Factura: 6C9E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,100.84 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 5307 Factura: 6C9E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,100.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5307 Factura: 6C9E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,100.84 |
| | | | | | | | 2,201.68 | 2,201.68 |
| 15/nov./2018 | OC 001151 | P12535 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 ANTENAS WIFI | $503.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 ANTENAS WIFI | $0.00 | $503.44 |
| | | | | | | | 503.44 | 503.44 |
| 15/nov./2018 | CO 005310 | P12536 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5310 Factura: 7C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $503.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5310 Factura: 7C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $503.44 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5310 Factura: 7C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $503.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5310 Factura: 7C61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $503.44 |
| | | | | | | | 1,006.88 | 1,006.88 |
| 15/nov./2018 | OC 001152 | P12537 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $148.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $148.48 |
| | | | | | | | 148.48 | 148.48 |
| 15/nov./2018 | CO 005311 | P12538 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5311 Factura: CABE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $148.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5311 Factura: CABE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $148.48 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5311 Factura: CABE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $148.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5311 Factura: CABE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $148.48 |
| | | | | | | | 296.96 | 296.96 |
| 15/nov./2018 | OC 001158 | P12549 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $570.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 001158 | P12549 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 15/nov./2018 | CO 005317 | P12550 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 5317 Factura: 699AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 5317 Factura: 699AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 5317 Factura: 699AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 5317 Factura: 699AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 15/nov./2018 | OC 001161 | P12554 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 2173000001 MARCO DE MADERA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 15/nov./2018 | CO 005319 | P12555 | Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 5319 Factura: 6E342, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 5319 Factura: 6E342, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | GD Compra : 5319 Factura: 6E342, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GD Compra : 5319 Factura: 6E342, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 15/nov./2018 | OC 001214 | P12706 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $33.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $0.00 | $33.26 |
| | | | | | | | 33.26 | 33.26 |
| 15/nov./2018 | CO 005371 | P12708 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $33.26 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 005371 | P12708 | Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $33.26 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $33.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $33.26 |
| | | | | | | | 66.52 | 66.52 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07217 | | 1126-01-121 | ALEJANDRO ROBLES SERRANO | ADELANTO DE SALARIO | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 15/nov./2018 | OC 001330 | P13007 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 762.12 | 762.12 |
| 15/nov./2018 | CO 005492 | P13008 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5492 Factura: DDA7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5492 Factura: DDA7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5492 Factura: DDA7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5492 Factura: DDA7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 1,524.24 | 1,524.24 |
| 15/nov./2018 | OC 001341 | P13071 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 15/nov./2018 | CO 005505 | P13072 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5505 Factura: 61D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 005505 | P13072 | Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5505 Factura: 61D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5505 Factura: 61D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5505 Factura: 61D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 760.96 | 760.96 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07436 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000515 | P13681 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002230 | P13682 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2230 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2230 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2230 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2230 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2230 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2230 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2230 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2230 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2230 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2230 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2230 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2230 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2230 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2230 | $0.00 | $19,152.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002230 | P13682 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2230 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2230 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002259 | P13683 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2259 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2259 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2259 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2259 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2259 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2259 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2259 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2259 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002259 | C07438 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2259 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2259 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2259 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2259 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2259 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2259 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2259 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2259 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MAYRA LIZETH ALVARADO GONZALEZ | $0.00 | $49,895.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2259 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2259 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2259 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2259 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $7,013.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000516 | P13686 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,869.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000516 | P13686 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $90,066.00 |
| | | | | | | | 116,627.00 | 116,627.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002231 | P13687 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2231 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2231 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2231 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2231 | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2231 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2231 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2231 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2231 | $0.00 | $90,066.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2231 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2231 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2231 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2231 | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2231 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2231 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2231 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2231 | $0.00 | $90,066.00 |
| | | | | | | | 233,254.00 | 233,254.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002260 | P13688 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2260 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2260 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2260 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2260 | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2260 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2260 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2260 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2260 | $0.00 | $90,066.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 116,627.00 | 116,627.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002260 | C07440 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2260 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2260 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2260 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2260 | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2260 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2260 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2260 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2260 | $0.00 | $90,066.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2260 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2260 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2260 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2260 | $90,066.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ELPIDIO AVALOS ESCAMILLA | $0.00 | $101,511.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $15,116.00 |
| | | | | | | | 233,254.00 | 233,254.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000517 | P13690 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,042.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,082.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 36,412.00 | 36,412.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002232 | P13691 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2232 | $2,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2232 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2232 | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2232 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2232 | $0.00 | $2,042.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002232 | P13691 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2232 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2232 | $0.00 | $1,082.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2232 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2232 | $2,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2232 | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2232 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2232 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2232 | $0.00 | $1,082.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2232 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2232 | $0.00 | $2,042.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2232 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 72,824.00 | 72,824.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002261 | P13692 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2261 | $2,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2261 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2261 | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2261 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2261 | $0.00 | $2,042.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2261 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2261 | $0.00 | $1,082.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2261 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | | | | 36,412.00 | 36,412.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002261 | C07441 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2261 | $2,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2261 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2261 | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2261 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2261 | $0.00 | $2,042.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2261 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2261 | $0.00 | $1,082.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2261 | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2261 | $1,082.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2261 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2261 | $2,042.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002261 | C07441 | Gasto Pagado | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2261 | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | LIBERTAD AVILA BARRIENTOS | $0.00 | $33,433.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | | | | 72,824.00 | 72,824.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000518 | P13693 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 40,336.00 | 40,336.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002233 | P13694 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2233 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2233 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2233 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2233 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2233 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2233 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2233 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2233 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2233 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2233 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2233 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2233 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2233 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2233 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2233 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2233 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 80,672.00 | 80,672.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002262 | P13695 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2262 | $2,263.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002262 | P13695 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2262 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2262 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2262 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2262 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2262 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2262 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2262 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 40,336.00 | 40,336.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002262 | C07442 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2262 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2262 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2262 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2262 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2262 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2262 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2262 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2262 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2262 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2262 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2262 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2262 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NORMA ANGELICA BAÑUELOS CORONA | $0.00 | $35,717.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $4,619.00 |
| | | | | | | | 80,672.00 | 80,672.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000519 | P13696 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,604.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $108,246.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 145,248.00 | 145,248.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002234 | P13697 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2234 | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2234 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2234 | $2,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2234 | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2234 | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2234 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2234 | $0.00 | $2,604.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2234 | $0.00 | $108,246.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2234 | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2234 | $2,604.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2234 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2234 | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2234 | $0.00 | $2,604.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2234 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2234 | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2234 | $0.00 | $108,246.00 |
| | | | | | | | 290,496.00 | 290,496.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002263 | P13698 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2263 | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2263 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2263 | $2,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2263 | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2263 | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2263 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2263 | $0.00 | $2,604.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2263 | $0.00 | $108,246.00 |
| | | | | | | | 145,248.00 | 145,248.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002263 | C07443 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2263 | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2263 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2263 | $2,604.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002263 | C07443 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2263 | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2263 | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2263 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2263 | $0.00 | $2,604.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2263 | $0.00 | $108,246.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2263 | $2,604.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2263 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2263 | $4,914.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2263 | $108,246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX | $0.00 | $118,216.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $27,032.00 |
| | | | | | | | 290,496.00 | 290,496.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000520 | P13699 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002235 | P13700 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2235 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2235 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2235 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2235 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2235 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2235 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2235 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2235 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2235 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2235 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2235 | $19,152.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002235 | P13700 | Gasto Devengado | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2235 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2235 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2235 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2235 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2235 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002264 | P13701 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2264 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2264 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2264 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2264 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2264 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2264 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2264 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2264 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002264 | C07444 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2264 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2264 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2264 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2264 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2264 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2264 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2264 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2264 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2264 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2264 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2264 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2264 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADRIAN CAMACHO ZUMAYA | $0.00 | $47,216.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,692.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000521 | P13702 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 79,493.00 | 79,493.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002236 | P13703 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2236 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2236 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2236 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2236 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2236 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2236 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2236 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2236 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2236 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2236 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2236 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2236 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2236 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2236 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2236 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2236 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 158,986.00 | 158,986.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002265 | P13704 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2265 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2265 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2265 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2265 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2265 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2265 | $0.00 | $26,754.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002265 | P13704 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2265 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2265 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 79,493.00 | 79,493.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002265 | C07445 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2265 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2265 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2265 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2265 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2265 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2265 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2265 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2265 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2265 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2265 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2265 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2265 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ZITA CAMPILLO OCHOA | $0.00 | $65,637.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $13,856.00 |
| | | | | | | | 158,986.00 | 158,986.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000522 | P13705 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $49,413.00 |
| | | | | | | | 71,846.00 | 71,846.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002237 | P13706 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2237 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2237 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2237 | $1,579.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002237 | P13706 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2237 | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2237 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2237 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2237 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2237 | $0.00 | $49,413.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2237 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2237 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2237 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2237 | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2237 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2237 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2237 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2237 | $0.00 | $49,413.00 |
| | | | | | | | 143,692.00 | 143,692.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002266 | P13707 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2266 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2266 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2266 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2266 | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2266 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2266 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2266 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2266 | $0.00 | $49,413.00 |
| | | | | | | | 71,846.00 | 71,846.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002266 | C07446 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2266 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2266 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2266 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2266 | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2266 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2266 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2266 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2266 | $0.00 | $49,413.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2266 | $1,579.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002266 | C07446 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2266 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2266 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2266 | $49,413.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIA CASTRO MEDINA | $0.00 | $61,655.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENE | $0.00 | $10,191.00 |
| | | | | | | | 143,692.00 | 143,692.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07447 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000523 | P13708 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002238 | P13709 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2238 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2238 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2238 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2238 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2238 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2238 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2238 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2238 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2238 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2238 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2238 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2238 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002267 | P13710 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2267 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2267 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2267 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2267 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2267 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2267 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002267 | C07448 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2267 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2267 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2267 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2267 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2267 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2267 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2267 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2267 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2267 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MIGUEL ANGEL DE HARO AVILA | $0.00 | $8,207.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $326.00 |
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000524 | P13711 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $40,577.00 |
| | | | | | | | 57,614.00 | 57,614.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002239 | P13712 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2239 | $2,263.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002239 | P13712 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2239 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2239 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2239 | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2239 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2239 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2239 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2239 | $0.00 | $40,577.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2239 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2239 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2239 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2239 | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2239 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2239 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2239 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2239 | $0.00 | $40,577.00 |
| | | | | | | | 115,228.00 | 115,228.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002268 | P13713 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2268 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2268 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2268 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2268 | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2268 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2268 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2268 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2268 | $0.00 | $40,577.00 |
| | | | | | | | 57,614.00 | 57,614.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002268 | C07449 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2268 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2268 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2268 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2268 | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2268 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2268 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2268 | $0.00 | $1,199.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002268 | C07449 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2268 | $0.00 | $40,577.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GUILLERMO GALAVIZ MEJIA | $0.00 | $52,429.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $5,185.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2268 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2268 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2268 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2268 | $40,577.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 115,228.00 | 115,228.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000525 | P13714 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $35,331.00 |
| | | | | | | | 47,516.00 | 47,516.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002240 | P13715 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2240 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2240 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2240 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2240 | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2240 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2240 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2240 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2240 | $0.00 | $35,331.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2240 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2240 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2240 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2240 | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2240 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2240 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2240 | $0.00 | $1,618.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002240 | P13715 | Gasto Devengado | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2240 | $0.00 | $35,331.00 |
| | | | | | | | 95,032.00 | 95,032.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002269 | P13716 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2269 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2269 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2269 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2269 | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2269 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2269 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2269 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2269 | $0.00 | $35,331.00 |
| | | | | | | | 47,516.00 | 47,516.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002269 | C07450 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2269 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2269 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2269 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2269 | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2269 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2269 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2269 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2269 | $0.00 | $35,331.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PEDRO GAYTAN LOPEZ | $0.00 | $46,926.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDINTE | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2269 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2269 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2269 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2269 | $35,331.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 95,032.00 | 95,032.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07451 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000526 | P13717 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 79,493.00 | 79,493.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002241 | P13718 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2241 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2241 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2241 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2241 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2241 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2241 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2241 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2241 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2241 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2241 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2241 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2241 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2241 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2241 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2241 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2241 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 158,986.00 | 158,986.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002270 | P13720 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2270 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2270 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2270 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2270 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2270 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2270 | $0.00 | $26,754.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002270 | P13720 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2270 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2270 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | | | | 79,493.00 | 79,493.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002270 | C07452 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2270 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2270 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2270 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2270 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2270 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2270 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2270 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2270 | $0.00 | $45,917.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CRISTINA ALEJANDRA HARO GONZALEZ | $0.00 | $65,681.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $13,812.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2270 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2270 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2270 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2270 | $45,917.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 158,986.00 | 158,986.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000527 | P13721 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 131,798.00 | 131,798.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002242 | P13723 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2242 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2242 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2242 | $2,363.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002242 | P13723 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2242 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2242 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2242 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2242 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2242 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2242 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2242 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2242 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2242 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2242 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2242 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2242 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2242 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 263,596.00 | 263,596.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002271 | P13724 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2271 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2271 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2271 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2271 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2271 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2271 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2271 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2271 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 131,798.00 | 131,798.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002271 | C07454 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2271 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2271 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2271 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2271 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2271 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2271 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2271 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2271 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. MERCEDES HERRERA MARQUEZ | $0.00 | $108,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002271 | C07454 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $22,997.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2271 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2271 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2271 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2271 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 263,596.00 | 263,596.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000528 | P13725 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002243 | P13726 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2243 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2243 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2243 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2243 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2243 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2243 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2243 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2243 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2243 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2243 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2243 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2243 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002272 | P13727 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2272 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2272 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2272 | $858.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002272 | P13727 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2272 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2272 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2272 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002272 | C07457 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2272 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2272 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2272 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2272 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2272 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2272 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOHVANNI DANIEL LUNA LLANAS | $0.00 | $8,207.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2272 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2272 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2272 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000529 | P13728 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $91,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $91,290.00 |
| | | | | | | | 113,723.00 | 113,723.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002244 | P13729 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2244 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2244 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2244 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2244 | $91,290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002244 | P13729 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2244 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2244 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2244 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2244 | $0.00 | $91,290.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2244 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2244 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2244 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2244 | $91,290.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2244 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2244 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2244 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2244 | $0.00 | $91,290.00 |
| | | | | | | | 227,446.00 | 227,446.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002273 | P13730 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2273 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2273 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2273 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2273 | $91,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2273 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2273 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2273 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2273 | $0.00 | $91,290.00 |
| | | | | | | | 113,723.00 | 113,723.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000530 | P13731 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002245 | P13732 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2245 | $1,618.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002245 | P13732 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2245 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2245 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2245 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2245 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2245 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2245 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2245 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2245 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2245 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2245 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2245 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002274 | P13733 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2274 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2274 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2274 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2274 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2274 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2274 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,533.00 | 8,533.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002274 | C07460 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2274 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2274 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2274 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2274 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2274 | $0.00 | $6,057.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2274 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARTURO MARTINEZ MARTINEZ | $0.00 | $8,207.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $326.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2274 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2274 | $6,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2274 | $1,618.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,066.00 | 17,066.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000531 | P13734 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,235.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | | | | 16,697.00 | 16,697.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002246 | P13736 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2246 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2246 | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2246 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2246 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2246 | $0.00 | $13,235.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2246 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2246 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2246 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2246 | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2246 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2246 | $0.00 | $13,235.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2246 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | | | | 33,394.00 | 33,394.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002275 | P13737 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2275 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2275 | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2275 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2275 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2275 | $0.00 | $13,235.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2275 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | | | | 16,697.00 | 16,697.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002275 | C07461 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2275 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2275 | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2275 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2275 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2275 | $0.00 | $13,235.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2275 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANA KARINA MARTINEZ RUEDAS | $0.00 | $15,197.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2275 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2275 | $13,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2275 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 33,394.00 | 33,394.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000532 | P13739 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002247 | P13740 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2247 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2247 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2247 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2247 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2247 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2247 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2247 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2247 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2247 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2247 | $1,328.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002247 | P13740 | Gasto Devengado | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2247 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2247 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2247 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2247 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2247 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2247 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002276 | P13742 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2276 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2276 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2276 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2276 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2276 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2276 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2276 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2276 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002276 | C07464 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2276 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2276 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2276 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2276 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2276 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2276 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2276 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2276 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANDRES NORIEGA POSADA | $0.00 | $39,943.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $4,710.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2276 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2276 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2276 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2276 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000533 | P13744 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,426.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $14,688.00 |
| | | | | | | | 25,428.00 | 25,428.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002248 | P13745 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2248 | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2248 | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2248 | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2248 | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2248 | $0.00 | $1,426.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2248 | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2248 | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2248 | $0.00 | $14,688.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2248 | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2248 | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2248 | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2248 | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2248 | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2248 | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2248 | $0.00 | $1,426.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2248 | $0.00 | $14,688.00 |
| | | | | | | | 50,856.00 | 50,856.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002277 | P13746 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2277 | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2277 | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2277 | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2277 | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2277 | $0.00 | $1,426.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002277 | P13746 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2277 | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2277 | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2277 | $0.00 | $14,688.00 |
| | | | | | | | 25,428.00 | 25,428.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002277 | C07467 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2277 | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2277 | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2277 | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2277 | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2277 | $0.00 | $1,426.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2277 | $0.00 | $8,558.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2277 | $0.00 | $756.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2277 | $0.00 | $14,688.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | IRENE ORTEGA RANGEL | $0.00 | $24,851.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $577.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2277 | $756.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2277 | $8,558.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2277 | $1,426.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2277 | $14,688.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 50,856.00 | 50,856.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07468 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000534 | P13747 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $25,792.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002249 | P13748 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2249 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2249 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2249 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2249 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2249 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2249 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2249 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2249 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2249 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2249 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2249 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2249 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2249 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2249 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2249 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2249 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002278 | P13749 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2278 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2278 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2278 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2278 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2278 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2278 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2278 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2278 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002278 | C07470 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2278 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2278 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2278 | $1,328.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002278 | C07470 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2278 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2278 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2278 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2278 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2278 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO | $0.00 | $38,953.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUTIO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2278 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2278 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2278 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2278 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000535 | P13750 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $5,813.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,289.00 | 8,289.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002250 | P13751 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2250 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2250 | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2250 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2250 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2250 | $0.00 | $5,813.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2250 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2250 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2250 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2250 | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2250 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2250 | $0.00 | $5,813.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2250 | $0.00 | $1,618.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,578.00 | 16,578.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002279 | P13752 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2279 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2279 | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2279 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2279 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2279 | $0.00 | $5,813.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2279 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | | | | 8,289.00 | 8,289.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002279 | C07472 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2279 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2279 | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2279 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2279 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2279 | $0.00 | $5,813.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2279 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE FELIX PEREZ RIOS | $0.00 | $7,989.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2279 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2279 | $5,813.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2279 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,578.00 | 16,578.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000536 | P13753 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | | | | 6,657.00 | 6,657.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002251 | P13754 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2251 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2251 | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2251 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2251 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2251 | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2251 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2251 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2251 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2251 | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2251 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2251 | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2251 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | | | | 13,314.00 | 13,314.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002280 | P13755 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2280 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2280 | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2280 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2280 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2280 | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2280 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | | | | 6,657.00 | 6,657.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002280 | C07477 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2280 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2280 | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2280 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2280 | $0.00 | $2,504.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2280 | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2280 | $0.00 | $1,327.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. BERTHA REYES MARMOLEJO | $0.00 | $6,489.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2280 | $1,327.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2280 | $2,826.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002280 | C07477 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2280 | $2,504.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 13,314.00 | 13,314.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000537 | P13756 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $42,118.00 |
| | | | | | | | 54,303.00 | 54,303.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002252 | P13757 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2252 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2252 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2252 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2252 | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2252 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2252 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2252 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2252 | $0.00 | $42,118.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2252 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2252 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2252 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2252 | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2252 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2252 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2252 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2252 | $0.00 | $42,118.00 |
| | | | | | | | 108,606.00 | 108,606.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002281 | P13758 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2281 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2281 | $9,709.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002281 | P13758 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2281 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2281 | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2281 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2281 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2281 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2281 | $0.00 | $42,118.00 |
| | | | | | | | 54,303.00 | 54,303.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002281 | C07479 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2281 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2281 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2281 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2281 | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2281 | $0.00 | $1,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2281 | $0.00 | $9,709.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2281 | $0.00 | $858.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2281 | $0.00 | $42,118.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANTONIA REYES MURO | $0.00 | $53,565.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $738.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2281 | $858.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2281 | $9,709.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2281 | $1,618.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2281 | $42,118.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 108,606.00 | 108,606.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000538 | P13759 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002253 | P13760 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2253 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2253 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2253 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2253 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2253 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2253 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2253 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2253 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2253 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2253 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2253 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2253 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2253 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2253 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2253 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2253 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002282 | P13761 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2282 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2282 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2282 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2282 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2282 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2282 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2282 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2282 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002282 | C07483 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2282 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2282 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2282 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2282 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2282 | $0.00 | $3,192.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002282 | C07483 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2282 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2282 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2282 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GABRIEL RIVAS PADILLA | $0.00 | $50,202.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $6,706.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2282 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2282 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2282 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2282 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000539 | P13762 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,099.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,232.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,642.00 |
| | | | | | | | 17,973.00 | 17,973.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002254 | P13763 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2254 | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2254 | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2254 | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2254 | $0.00 | $3,099.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2254 | $0.00 | $13,232.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2254 | $0.00 | $1,642.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2254 | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2254 | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2254 | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2254 | $0.00 | $1,642.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2254 | $0.00 | $13,232.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2254 | $0.00 | $3,099.00 |
| | | | | | | | 35,946.00 | 35,946.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002283 | P13764 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2283 | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2283 | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2283 | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2283 | $0.00 | $3,099.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2283 | $0.00 | $13,232.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2283 | $0.00 | $1,642.00 |
| | | | | | | | 17,973.00 | 17,973.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002283 | C07484 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2283 | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2283 | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2283 | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2283 | $0.00 | $3,099.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2283 | $0.00 | $13,232.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2283 | $0.00 | $1,642.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | LILIANA RODRIGUEZ ANGEL | $0.00 | $16,202.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $1,771.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2283 | $1,642.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2283 | $13,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2283 | $3,099.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 35,946.00 | 35,946.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000540 | P13765 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $10,364.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | | | | 14,197.00 | 14,197.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002255 | P13766 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2255 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2255 | $10,364.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002255 | P13766 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2255 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2255 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2255 | $0.00 | $10,364.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2255 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2255 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2255 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2255 | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2255 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2255 | $0.00 | $10,364.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2255 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | | | | 28,394.00 | 28,394.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002284 | P13767 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2284 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2284 | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2284 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2284 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2284 | $0.00 | $10,364.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2284 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | | | | 14,197.00 | 14,197.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002284 | C07485 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2284 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2284 | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2284 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2284 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2284 | $0.00 | $10,364.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2284 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE ARMANDO RODRIGUEZ ARRIAGA | $0.00 | $13,183.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | ´PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $1,014.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2284 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2284 | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2284 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 28,394.00 | 28,394.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000541 | P13768 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002256 | P13769 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2256 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2256 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2256 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2256 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2256 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2256 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2256 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2256 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2256 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2256 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2256 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2256 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2256 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2256 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2256 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2256 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002285 | P13770 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2285 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2285 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2285 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2285 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2285 | $0.00 | $3,192.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002285 | P13770 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2285 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2285 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2285 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002285 | C07486 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2285 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2285 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2285 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2285 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2285 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2285 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2285 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2285 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | KIMBERLY STEPHANIA ROSALES LOPEZ | $0.00 | $49,844.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $7,064.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2285 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2285 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2285 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2285 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000542 | P13771 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 131,798.00 | 131,798.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002257 | P13772 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2257 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2257 | $26,754.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002257 | P13772 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2257 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2257 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2257 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2257 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2257 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2257 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2257 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2257 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2257 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2257 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2257 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2257 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2257 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2257 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 263,596.00 | 263,596.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002286 | P13773 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2286 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2286 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2286 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2286 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2286 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2286 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2286 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2286 | $0.00 | $98,222.00 |
| | | | | | | | 131,798.00 | 131,798.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002286 | C07487 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2286 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2286 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2286 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2286 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2286 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2286 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2286 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2286 | $0.00 | $98,222.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002286 | C07487 | Gasto Pagado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2286 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2286 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2286 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2286 | $98,222.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RAUL RUIZ RUBIO | $0.00 | $108,801.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $22,997.00 |
| | | | | | | | 263,596.00 | 263,596.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07488 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000543 | P13774 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002258 | P13775 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2258 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2258 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2258 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2258 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2258 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2258 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2258 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2258 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2258 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2258 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2258 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2258 | $32,872.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002258 | P13775 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2258 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2258 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2258 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2258 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002287 | P13776 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2287 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2287 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2287 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2287 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2287 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2287 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2287 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2287 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | | | | 56,908.00 | 56,908.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002287 | C07489 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2287 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2287 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2287 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2287 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2287 | $0.00 | $3,192.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2287 | $0.00 | $19,152.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2287 | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2287 | $0.00 | $32,872.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NEYLA TERESA SALINAS CAMPILLO | $0.00 | $47,456.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,452.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2287 | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2287 | $19,152.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2287 | $3,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2287 | $32,872.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 113,816.00 | 113,816.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000544 | P13777 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,459.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000544 | P13777 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $81,784.00 |
| | | | | | | | 115,360.00 | 115,360.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002259 | P13778 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2259 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2259 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2259 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2259 | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2259 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2259 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2259 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2259 | $0.00 | $81,784.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2259 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2259 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2259 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2259 | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2259 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2259 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2259 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2259 | $0.00 | $81,784.00 |
| | | | | | | | 230,720.00 | 230,720.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002288 | P13779 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2288 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2288 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2288 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2288 | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2288 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2288 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2288 | $0.00 | $2,363.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002288 | P13779 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2288 | $0.00 | $81,784.00 |
| | | | | | | | 115,360.00 | 115,360.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002288 | C07490 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2288 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2288 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2288 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2288 | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2288 | $0.00 | $4,459.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2288 | $0.00 | $26,754.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2288 | $0.00 | $2,363.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2288 | $0.00 | $81,784.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NURIA PAMELA SERVIN DIAZ | $0.00 | $93,791.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $21,569.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2288 | $2,363.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2288 | $26,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2288 | $4,459.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2288 | $81,784.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 230,720.00 | 230,720.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000545 | P13780 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 62,886.00 | 62,886.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002260 | P13781 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2260 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2260 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2260 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2260 | $36,325.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002260 | P13781 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2260 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2260 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2260 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2260 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2260 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2260 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2260 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2260 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2260 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2260 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2260 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2260 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 125,772.00 | 125,772.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002289 | P13782 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2289 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2289 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2289 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2289 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2289 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2289 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2289 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2289 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | | | | 62,886.00 | 62,886.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002289 | C07491 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2289 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2289 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2289 | $1,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2289 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2289 | $0.00 | $3,527.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2289 | $0.00 | $21,165.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2289 | $0.00 | $1,869.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2289 | $0.00 | $36,325.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2289 | $1,869.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002289 | C07491 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2289 | $21,165.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2289 | $3,527.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2289 | $36,325.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PEDRO SIFUENTES MARTINEZ | $0.00 | $52,663.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $10,223.00 |
| | | | | | | | 125,772.00 | 125,772.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000546 | P13783 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 40,336.00 | 40,336.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002261 | P13784 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2261 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2261 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2261 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2261 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2261 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2261 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2261 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2261 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2261 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2261 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2261 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2261 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2261 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2261 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2261 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2261 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 80,672.00 | 80,672.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002290 | P13785 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2290 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2290 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2290 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2290 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2290 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2290 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2290 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2290 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | | | | 40,336.00 | 40,336.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002290 | C07492 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2290 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2290 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2290 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2290 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2290 | $0.00 | $2,263.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2290 | $0.00 | $13,575.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2290 | $0.00 | $1,199.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2290 | $0.00 | $23,299.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ TRIANA | $0.00 | $36,076.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $4,260.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2290 | $1,199.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2290 | $13,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2290 | $2,263.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2290 | $23,299.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 80,672.00 | 80,672.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000547 | P13786 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,875.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GC 000547 | P13786 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $76,441.00 |
| | | | | | | | 98,874.00 | 98,874.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002262 | P13787 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2262 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2262 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2262 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2262 | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2262 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2262 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2262 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2262 | $0.00 | $76,441.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2262 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2262 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2262 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2262 | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2262 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2262 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2262 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2262 | $0.00 | $76,441.00 |
| | | | | | | | 197,748.00 | 197,748.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002291 | P13788 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2291 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2291 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2291 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2291 | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2291 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2291 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2291 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2291 | $0.00 | $76,441.00 |
| | | | | | | | 98,874.00 | 98,874.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002291 | C07493 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2291 | $2,979.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002291 | C07493 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2291 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2291 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2291 | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2291 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2291 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2291 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2291 | $0.00 | $76,441.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2291 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2291 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2291 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2291 | $76,441.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARIA DE JESUS VEYNA GALVAN | $0.00 | $89,193.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,681.00 |
| | | | | | | | 197,748.00 | 197,748.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000548 | P13789 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002263 | P13790 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2263 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2263 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2263 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2263 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2263 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2263 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2263 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2263 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2263 | $2,505.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002263 | P13790 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2263 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2263 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2263 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2263 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2263 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2263 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2263 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002292 | P13791 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2292 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2292 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2292 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2292 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2292 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2292 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2292 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2292 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | | | | 44,653.00 | 44,653.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002292 | C07494 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2292 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2292 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2292 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2292 | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2292 | $0.00 | $2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2292 | $0.00 | $15,028.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2292 | $0.00 | $1,328.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2292 | $0.00 | $25,792.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ALEJANDRO YEBRA OLMOS | $0.00 | $39,031.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $5,622.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2292 | $1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2292 | $15,028.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2292 | $2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2292 | $25,792.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 89,306.00 | 89,306.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000549 | P13792 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,064.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $68,055.00 |
| | | | | | | | 84,998.00 | 84,998.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002264 | P13793 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2264 | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2264 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2264 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2264 | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2264 | $0.00 | $3,064.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2264 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2264 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2264 | $0.00 | $68,055.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2264 | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2264 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2264 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2264 | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2264 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2264 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2264 | $0.00 | $3,064.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2264 | $0.00 | $68,055.00 |
| | | | | | | | 169,996.00 | 169,996.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002293 | P13794 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2293 | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2293 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2293 | $1,624.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002293 | P13794 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2293 | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2293 | $0.00 | $3,064.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2293 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2293 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2293 | $0.00 | $68,055.00 |
| | | | | | | | 84,998.00 | 84,998.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002293 | C07495 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2293 | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2293 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2293 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2293 | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2293 | $0.00 | $3,064.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2293 | $0.00 | $12,255.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2293 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2293 | $0.00 | $68,055.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE ALBERTO GUTIERREZ ALONSO | $0.00 | $83,012.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $586.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2293 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2293 | $12,255.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2293 | $3,064.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2293 | $68,055.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 169,996.00 | 169,996.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000550 | P13795 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $7,371.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $3,907.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $176,056.00 |
| | | | | | | | 216,818.00 | 216,818.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002265 | P13796 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2265 | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2265 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2265 | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2265 | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2265 | $0.00 | $7,371.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2265 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2265 | $0.00 | $3,907.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2265 | $0.00 | $176,056.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2265 | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2265 | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2265 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2265 | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2265 | $0.00 | $3,907.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2265 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2265 | $0.00 | $7,371.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2265 | $0.00 | $176,056.00 |
| | | | | | | | 433,636.00 | 433,636.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002294 | P13797 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2294 | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2294 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2294 | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2294 | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2294 | $0.00 | $7,371.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2294 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2294 | $0.00 | $3,907.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2294 | $0.00 | $176,056.00 |
| | | | | | | | 216,818.00 | 216,818.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002294 | C07496 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2294 | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2294 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2294 | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2294 | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2294 | $0.00 | $7,371.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002294 | C07496 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2294 | $0.00 | $29,484.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2294 | $0.00 | $3,907.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2294 | $0.00 | $176,056.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MARTHA MEDINA BAÑUELOS | $0.00 | $181,438.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $35,380.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2294 | $3,907.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2294 | $29,484.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2294 | $7,371.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2294 | $176,056.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 433,636.00 | 433,636.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07497 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000551 | P13798 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $64,767.00 |
| | | | | | | | 86,586.00 | 86,586.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002266 | P13799 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2266 | $2,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2266 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2266 | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2266 | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2266 | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2266 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2266 | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2266 | $0.00 | $64,767.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2266 | $2,578.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002266 | P13799 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2266 | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2266 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2266 | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2266 | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2266 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2266 | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2266 | $0.00 | $64,767.00 |
| | | | | | | | 173,172.00 | 173,172.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002295 | P13800 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2295 | $2,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2295 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2295 | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2295 | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2295 | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2295 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2295 | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2295 | $0.00 | $64,767.00 |
| | | | | | | | 86,586.00 | 86,586.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002295 | C07498 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2295 | $2,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2295 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2295 | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2295 | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2295 | $0.00 | $2,578.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2295 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2295 | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2295 | $0.00 | $64,767.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2295 | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2295 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2295 | $2,578.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2295 | $64,767.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | J.JESUS MARTINEZ GUZMAN | $0.00 | $76,870.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,716.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 173,172.00 | 173,172.00 |
| 15/nov./2018 | GC 000552 | P13801 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $12,908.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $774.00 |
| | | | | | | | 15,142.00 | 15,142.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002267 | P13802 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2267 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2267 | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2267 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2267 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2267 | $0.00 | $12,908.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2267 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2267 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2267 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2267 | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2267 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2267 | $0.00 | $12,908.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2267 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | | | | 30,284.00 | 30,284.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002296 | P13803 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2296 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2296 | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2296 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2296 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2296 | $0.00 | $12,908.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2296 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | | | | 15,142.00 | 15,142.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | C07533 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | | | | 2,009.00 | 2,009.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07534 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | ENSION ALIMENTICIA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $21,783.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $21,783.00 |
| | | | | | | | 21,783.00 | 21,783.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C07535 | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTEZAC | $2,697.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO | $0.00 | $2,697.00 |
| | | | | | | | 2,697.00 | 2,697.00 |
| 15/nov./2018 | OC 001496 | P14222 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $170,942.73 |
| | | | | | | | 170,942.73 | 170,942.73 |
| 15/nov./2018 | CO 005674 | P14223 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5674 Factura: D 431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5674 Factura: D 431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $170,942.73 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5674 Factura: D 431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5674 Factura: D 431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $170,942.73 |
| | | | | | | | 341,885.46 | 341,885.46 |
| 15/nov./2018 | OC 001497 | P14228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $78,966.93 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 001497 | P14228 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | | | | 78,966.93 | 78,966.93 |
| 15/nov./2018 | CO 005675 | P14229 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5675 Factura: D 432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $78,966.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5675 Factura: D 432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5675 Factura: D 432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $78,966.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5675 Factura: D 432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | | | | 157,933.86 | 157,933.86 |
| 15/nov./2018 | CO 005371 | P15231 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$33.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$33.26 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$33.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 4584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$33.26 |
| | | | | | | | -66.52 | -66.52 |
| 15/nov./2018 | OC 001214 | P15232 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | -$33.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION | $0.00 | -$33.26 |
| | | | | | | | -33.26 | -33.26 |
| 15/nov./2018 | OC 001793 | P15233 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENSION | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENSION | $0.00 | $38.58 |
| | | | | | | | 38.58 | 38.58 |
| 15/nov./2018 | CO 005994 | P15234 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5994 Factura: 74584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5994 Factura: 74584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $38.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 005994 | P15234 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5994 Factura: 74584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5994 Factura: 74584, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $38.58 |
| | | | | | | | 77.16 | 77.16 |
| 15/nov./2018 | OC 001803 | P15258 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $32,510.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $6,242.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $39,073.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $14,692.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,304.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,003.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $19,845.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $32,510.01 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $6,242.16 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $39,073.67 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $14,692.28 |
| | | | | 8220-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,304.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 001803 | P15258 | Orden de Compra | 8220-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,003.03 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $19,845.66 |
| | | | | | | | 117,670.85 | 117,670.85 |
| 15/nov./2018 | CO 006004 | P15259 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $32,510.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $6,242.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $39,073.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $14,692.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,304.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,003.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $19,845.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $32,510.01 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $6,242.16 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $39,073.67 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $14,692.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 006004 | P15259 | Compra | 8240-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,304.04 |
| | | | | 8240-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,003.03 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $19,845.66 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $117,670.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 6004 Factura: D 430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $117,670.85 |
| | | | | | | | 235,341.70 | 235,341.70 |
| 15/nov./2018 | OC 001815 | P15287 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 15/nov./2018 | CO 006016 | P15288 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6016 Factura: 2896, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6016 Factura: 2896, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6016 Factura: 2896, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6016 Factura: 2896, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/nov./2018 | OC 001816 | P15289 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,000.16 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 001816 | P15289 | Orden de Compra | 8220-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,000.16 |
| | | | | | | | 6,000.16 | 6,000.16 |
| 15/nov./2018 | CO 006017 | P15290 | Compra | 8250-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6017 Factura: 2904, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6017 Factura: 2904, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.16 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6017 Factura: 2904, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6017 Factura: 2904, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.16 |
| | | | | | | | 12,000.32 | 12,000.32 |
| 15/nov./2018 | OC 001817 | P15293 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $899.99 |
| | | | | | | | 899.99 | 899.99 |
| 15/nov./2018 | CO 006018 | P15294 | Compra | 8250-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6018 Factura: 2908, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6018 Factura: 2908, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $899.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6018 Factura: 2908, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $899.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6018 Factura: 2908, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $899.99 |
| | | | | | | | 1,799.98 | 1,799.98 |
| 15/nov./2018 | OC 001818 | P15295 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,950.18 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 001818 | P15295 | Orden de Compra | 8220-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,950.18 |
| | | | | | | | 1,950.18 | 1,950.18 |
| 15/nov./2018 | CO 006019 | P15296 | Compra | 8250-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6019 Factura: 2912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,950.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6019 Factura: 2912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,950.18 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6019 Factura: 2912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,950.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6019 Factura: 2912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,950.18 |
| | | | | | | | 3,900.36 | 3,900.36 |
| 15/nov./2018 | GP 002125 | C07820 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$303.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | -$6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$50,379.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$28,498.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002125 | C07820 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$48,244.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$3,592.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$4,122.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$12,952.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$6,120.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2125 | $0.00 | -$303.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2125 | -$88,953.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2125 | -$303.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2125 | -$23,194.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2125 | -$3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2125 | -$102,837.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | -$180,148.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$28,313.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$10,327.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$91.00 |
| | | | | | | | -437,758.00 | -437,758.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002123 | P15325 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | -$303.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002123 | P15325 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$50,379.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$28,498.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$48,244.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$3,592.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$4,122.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$12,952.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$6,120.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2123 | $0.00 | -$303.00 |
| | | | | | | | -218,879.00 | -218,879.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002093 | P15326 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | -$303.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$50,379.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$26,095.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002093 | P15326 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$28,498.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$48,244.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$3,592.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$4,122.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$12,952.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$6,120.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$303.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2093 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2093 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2093 | -$50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | -$28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | -$48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2093 | -$303.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2093 | -$3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2093 | -$4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2093 | -$12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2093 | -$6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$50,379.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$303.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$4,122.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$12,952.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$6,120.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$3,592.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$26,095.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002093 | P15326 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$28,498.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2093 | $0.00 | -$48,244.00 |
| | | | | | | | -437,758.00 | -437,758.00 |
| 15/nov./2018 | GD 002369 | P15327 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2369 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2369 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2369 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2369 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2369 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2369 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2369 | $4,122.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GD 002369 | P15327 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2369 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2369 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2369 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2369 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2369 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | | | | 437,758.00 | 437,758.00 |
| 15/nov./2018 | GE 002401 | P15328 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $48,244.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GE 002401 | P15328 | Gasto Ejercido | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2401 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | | | | 218,879.00 | 218,879.00 |
| 15/nov./2018 | GP 002401 | C07821 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $50,379.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $28,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $48,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $3,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $12,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $50,379.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $28,498.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $48,244.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $3,592.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $12,952.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2401 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2401 | $88,953.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2401 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2401 | $23,194.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2401 | $3,592.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 002401 | C07821 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2401 | $102,837.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS Q | $0.00 | $180,148.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,313.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,327.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | | | | 437,758.00 | 437,758.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E00130 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $4,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $4,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E00136 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-040 | 7563 FISE 2016 | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $182.05 |
| | | | | | | | 182.05 | 182.05 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E00137 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $19,194.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $19,194.76 |
| | | | | | | | 19,194.76 | 19,194.76 |
| 15/nov./2018 | 000000 | D00186 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | CANCELACION CH.1000 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE ARMANDO RODRIGUEZ ARRIAGA | $13,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $1,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,505.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,328.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,364.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,505.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | D00186 | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,328.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,364.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,328.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,364.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,505.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,328.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,364.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,505.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,328.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10,364.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,505.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -70,985.00 | -70,985.00 |
| 15/nov./2018 | PA 003138 | C07901 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6089, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6089, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6089, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6089, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6089 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3138 | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | PA 003138 | C07901 | Pago | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6089 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3138 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6089 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3138 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | GP Directo 6089 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3138 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 16/nov./2018 | PA 002568 | C06527 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | $248,683.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | $7,830.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $256,513.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | $256,513.12 |
| | | | | | | | 513,026.24 | 513,026.24 |
| 16/nov./2018 | PA 002569 | C06528 | Pago | 8270-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2569 | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-369 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2569 | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2569 | $6,013.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2569 | $0.00 | $6,013.44 |
| | | | | | | | 12,026.88 | 12,026.88 |
| 16/nov./2018 | CO 004443 | P10016 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$12,673.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4443 Factura: 516D, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$12,673.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -25,346.00 | -25,346.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004445 | P10024 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4445 Factura: 1A8B Y 7AB2, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | | | | -7,300.00 | -7,300.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004446 | P10031 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,624.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4446 Factura: 733A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,624.00 |
| | | | | | | | -3,248.00 | -3,248.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004447 | P10033 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,032.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004447 | P10033 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,032.40 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4447 Factura: 42C7, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,032.40 |
| | | | | | | | -2,064.80 | -2,064.80 |
| 16/nov./2018 | CO 004449 | P10035 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,548.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,972.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$1,740.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004449 | P10035 | Cancelación Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | -$5,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | Cancelación GD Compra : 4449 Factura: DBDF,C13E Y DFC3, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | -$5,260.00 |
| | | | | | | | -10,520.00 | -10,520.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003233 | P10036 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4425, Pago Programado: 3233 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4425, Pago Programado: 3233 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000429 | P10038 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 NESCAFE | $778.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 GALLETAS | $1,090.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000002 AZUCAR | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 CUCHARAS | $166.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES | $267.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO | $667.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | OC 000429 | P10038 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 TE DE LIMON | $453.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 NESCAFE | $0.00 | $778.54 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 GALLETAS | $0.00 | $1,090.58 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000002 AZUCAR | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 CUCHARAS | $0.00 | $166.08 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES | $0.00 | $267.69 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO | $0.00 | $667.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 TE DE LIMON | $0.00 | $453.96 |
| | | | | | | | 3,828.87 | 3,828.87 |
| 16/nov./2018 | CO 004460 | P10039 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $778.54 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004460 | P10039 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $1,090.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $166.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $267.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $667.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $453.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $778.54 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $1,090.58 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $405.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004460 | P10039 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $166.08 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $267.69 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $667.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $453.96 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $3,828.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GD Compra : 4460 Factura: 9239, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | $0.00 | $3,828.87 |
| | | | | | | | 7,657.74 | 7,657.74 |
| 16/nov./2018 | PP 003234 | P10040 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $778.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $1,090.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $405.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003234 | P10040 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $166.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $267.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $667.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $453.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $778.54 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $1,090.58 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $166.08 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $267.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003234 | P10040 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $667.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4460, Pago Programado: 3234 | $0.00 | $453.96 |
| | | | | | | | 3,828.87 | 3,828.87 |
| 16/nov./2018 | PA 002570 | C06533 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $778.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $1,090.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $166.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $267.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $667.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $453.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002570 | C06533 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $778.54 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $1,090.58 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $166.08 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $267.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $667.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $453.96 |
| | | | | 2112-1-000352 | ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $3,828.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 2570 | $0.00 | $3,828.87 |
| | | | | | | | 7,657.74 | 7,657.74 |
| 16/nov./2018 | PA 002571 | C06534 | Pago | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA, Folio Pago: 2571 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA, Folio Pago: 2571 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000489 | LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA | GP LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA, Folio Pago: 2571 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LESLIE AMERICA ZARAGOZA LUNA, Folio Pago: 2571 | $0.00 | $5,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000430 | P10041 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 DJ P/AMENIZAR | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 DJ P/AMENIZAR | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003235 | P10042 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4442, Pago Programado: 3235 | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4442, Pago Programado: 3235 | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | | | | 53,360.00 | 53,360.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004461 | P10043 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4461 Factura: FE1E, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4461 Factura: FE1E, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4461 Factura: FE1E, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000580 | ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | GD Compra : 4461 Factura: FE1E, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002572 | C06535 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2572 | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2572 | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2572 | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2572 | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | | | | 106,720.00 | 106,720.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003236 | P10044 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $50.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003236 | P10044 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $50.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4186, Pago Programado: 3236 | $0.00 | $85.00 |
| | | | | | | | 16,285.00 | 16,285.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003237 | P10045 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $64.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4349, Pago Programado: 3237 | $0.00 | $64.99 |
| | | | | | | | 4,359.99 | 4,359.99 |
| 16/nov./2018 | PP 003238 | P10046 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $3,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $0.00 | $4,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003238 | P10046 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4391, Pago Programado: 3238 | $0.00 | $3,600.01 |
| | | | | | | | 16,455.01 | 16,455.01 |
| 16/nov./2018 | PP 003239 | P10047 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4151, Pago Programado: 3239 | $2,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4151, Pago Programado: 3239 | $0.00 | $2,159.99 |
| | | | | | | | 2,159.99 | 2,159.99 |
| 16/nov./2018 | PA 002573 | C06536 | Pago | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $3,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $2,159.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $50.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $64.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $2,400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002573 | C06536 | Pago | 8260-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $3,600.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $2,159.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $50.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $64.99 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $39,259.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2573 | $0.00 | $39,259.98 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | S/C | $0.00 | $0.01 |
| | | | | | | | 78,519.98 | 78,519.98 |
| 16/nov./2018 | PP 003240 | P10048 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4148, Pago Programado: 3240 | $294.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4148, Pago Programado: 3240 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4148, Pago Programado: 3240 | $0.00 | $294.12 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4148, Pago Programado: 3240 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | | | | 1,339.12 | 1,339.12 |
| 16/nov./2018 | PP 003241 | P10049 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4146, Pago Programado: 3241 | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4146, Pago Programado: 3241 | $0.00 | $3,120.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003242 | P10050 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4145, Pago Programado: 3242 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4145, Pago Programado: 3242 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4145, Pago Programado: 3242 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4145, Pago Programado: 3242 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003243 | P10051 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4142, Pago Programado: 3243 | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4142, Pago Programado: 3243 | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003244 | P10052 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $100.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $1,293.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $100.06 |
| | | | | 8250-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $1,293.10 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $1,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003244 | P10052 | Programacion de Pago | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4410, Pago Programado: 3244 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 14,987.16 | 14,987.16 |
| 16/nov./2018 | PP 003245 | P10053 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $2,354.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $3,296.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $2,354.80 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $3,296.72 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4386, Pago Programado: 3245 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 13,829.72 | 13,829.72 |
| 16/nov./2018 | PP 003247 | P10055 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4328, Pago Programado: 3247 | $5,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4328, Pago Programado: 3247 | $0.00 | $5,684.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,684.00 | 5,684.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003248 | P10056 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4395, Pago Programado: 3248 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 5,740.00 | 5,740.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003249 | P10057 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4323, Pago Programado: 3249 | $21,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4323, Pago Programado: 3249 | $0.00 | $21,846.00 |
| | | | | | | | 21,846.00 | 21,846.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002574 | C06537 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $294.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $100.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,293.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,250.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002574 | C06537 | Pago | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $2,354.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $3,296.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $5,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $21,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $294.12 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,624.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002574 | C06537 | Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $100.06 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,293.10 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $261.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $2,354.80 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $3,296.72 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $5,684.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $1,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002574 | C06537 | Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $21,846.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $66,530.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 | $0.00 | $73,030.00 |
| | | | | | | | 146,060.00 | 146,060.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003250 | P10058 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4453, Pago Programado: 3250 | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4453, Pago Programado: 3250 | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | | | | 12,673.00 | 12,673.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003251 | P10059 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4457, Pago Programado: 3251 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4457, Pago Programado: 3251 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003252 | P10060 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4458, Pago Programado: 3252 | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4458, Pago Programado: 3252 | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | | | | 1,032.40 | 1,032.40 |
| 16/nov./2018 | PP 003253 | P10061 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4459, Pago Programado: 3253 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 5,260.00 | 5,260.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003254 | P10062 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4448, Pago Programado: 3254 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4448, Pago Programado: 3254 | $0.00 | $2,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003255 | P10063 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4461, Pago Programado: 3255 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4461, Pago Programado: 3255 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002576 | C06539 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 2576 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 2576 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000580 | ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES | GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 2576 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 2576 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 16/nov./2018 | AC 000239 | C06540 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000803 | SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA) | Anticipo a Proveedor : 239, 601002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO | $324,460.06 | $0.00 |
| | | | | 1134-000803 | SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA) | Anticipo a Proveedor : 239, 601002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO | $324,460.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | Anticipo a Proveedor : 239, 601002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO | $0.00 | $324,460.06 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | Anticipo a Proveedor : 239, 601002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO | $0.00 | $324,460.05 |
| | | | | | | | 648,920.11 | 648,920.11 |
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,405.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,177.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $36,832.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $44,343.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,048.84 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,753.63 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $476.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,204.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,766.20 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,660.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,128.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,750.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $305.26 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,502.07 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $563.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $120.90 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,753.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $120.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $476.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $305.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $17,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $22,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,502.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $5,766.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,750.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,753.63 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.90 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $476.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.26 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,204.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,128.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.07 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,766.20 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $5,766.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $22,128.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $305.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,502.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $476.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $17,204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $120.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $4,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $4,753.63 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,766.20 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,128.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.26 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $476.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.90 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,750.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,753.63 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,753.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $120.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $476.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $313.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $305.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $17,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $22,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,502.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $5,766.20 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,750.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,753.63 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $120.90 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $476.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,375.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $313.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00558 | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.26 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,204.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,128.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.07 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,766.20 |
| | | | | | | | 405,536.69 | 405,536.69 |
| 16/nov./2018 | 000000 | I00559 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,627.32 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,962.48 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,785.63 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,830.18 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,775.38 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,899.18 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,407.99 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,250.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $40,037.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14,627.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $10,775.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,962.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | I00559 | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,899.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,830.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $6,407.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $4,785.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,627.32 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,775.38 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,962.48 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.18 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,830.18 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,407.99 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,785.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,785.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $14,627.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,962.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $10,775.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,899.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $6,407.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,830.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,785.63 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,627.32 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,962.48 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,775.38 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.18 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,407.99 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,830.18 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14,627.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $10,775.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,962.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,899.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,830.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $6,407.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $4,785.63 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,627.32 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,775.38 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,962.48 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.18 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,830.18 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,407.99 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,785.63 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 177,152.64 | 177,152.64 |
| 16/nov./2018 | OC 000439 | P10103 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004475 | P10104 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4475 Factura: 86A0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4475 Factura: 86A0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4475 Factura: 86A0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4475 Factura: 86A0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000440 | P10105 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO AUDIO E ILUMINACION | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO AUDIO E ILUMINACION | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004476 | P10106 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4476 Factura: 03C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4476 Factura: 03C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4476 Factura: 03C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4476 Factura: 03C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000441 | P10107 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004477 | P10108 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4477 Factura: 14CB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4477 Factura: 14CB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4477 Factura: 14CB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4477 Factura: 14CB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000442 | P10109 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO Y 4 MICROFONOS | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO Y 4 MICROFONOS | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004478 | P10110 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4478 Factura: 5703, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4478 Factura: 5703, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4478 Factura: 5703, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4478 Factura: 5703, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000443 | P10111 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 TARIMA | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 TARIMA | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004479 | P10112 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4479 Factura: 70D1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4479 Factura: 70D1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4479 Factura: 70D1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4479 Factura: 70D1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000444 | P10113 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004480 | P10114 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4480 Factura: 4148, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4480 Factura: 4148, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4480 Factura: 4148, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4480 Factura: 4148, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $9,860.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000445 | P10115 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SONIDO E ILUMINACION | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004481 | P10116 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4481 Factura: 5B38, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4481 Factura: 5B38, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4481 Factura: 5B38, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GD Compra : 4481 Factura: 5B38, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000319 | P10142 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $526,198.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $526,198.90 |
| | | | | | | | 526,198.90 | 526,198.90 |
| 16/nov./2018 | AC 000240 | C06654 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000805 | CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 240, A05078 - CONSTRUCCIÓN DE 138 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40 CM., EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOITIA" CON CLAVE 32ETV0735W, EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNIL | $157,859.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | Anticipo a Proveedor : 240, A05078 - CONSTRUCCIÓN DE 138 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40 CM., EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOITIA" CON CLAVE 32ETV0735W, EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNIL | $0.00 | $157,859.67 |
| | | | | | | | 157,859.67 | 157,859.67 |
| 16/nov./2018 | OC 000456 | P10155 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004493 | P10157 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4493 Factura: D179, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4493 Factura: D179, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4493 Factura: D179, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000793 | ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | GD Compra : 4493 Factura: D179, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003376 | P10440 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4585, Pago Programado: 3376 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4585, Pago Programado: 3376 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 16/nov./2018 | PA 002621 | C06693 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 16/nov./2018 | PP 003377 | P10446 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4587, Pago Programado: 3377 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4587, Pago Programado: 3377 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 16/nov./2018 | PA 002622 | C06694 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 16/nov./2018 | PP 003378 | P10449 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4588, Pago Programado: 3378 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4588, Pago Programado: 3378 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 16/nov./2018 | PA 002623 | C06696 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 16/nov./2018 | PP 003379 | P10454 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4591, Pago Programado: 3379 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4591, Pago Programado: 3379 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 16/nov./2018 | PA 002624 | C06697 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 16/nov./2018 | PP 003380 | P10457 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4592, Pago Programado: 3380 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4592, Pago Programado: 3380 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002625 | C06699 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625 | $5,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002625 | C06699 | Pago | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003381 | P10462 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4593, Pago Programado: 3381 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4593, Pago Programado: 3381 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 16/nov./2018 | PA 002626 | C06701 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 16/nov./2018 | PP 003382 | P10469 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4603, Pago Programado: 3382 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4603, Pago Programado: 3382 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 16/nov./2018 | PA 002633 | C06708 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633 | $0.00 | $4,122.34 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $388.90 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 16/nov./2018 | PP 003383 | P10476 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4606, Pago Programado: 3383 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4606, Pago Programado: 3383 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 16/nov./2018 | PA 002634 | C06709 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634 | $5,155.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 002634 | C06709 | Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 16/nov./2018 | PP 003384 | P10480 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4607, Pago Programado: 3384 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4607, Pago Programado: 3384 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 16/nov./2018 | PA 002635 | C06710 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 16/nov./2018 | OC 000585 | P10534 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SANITARIO PORTATIL | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SANITARIO PORTATIL | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004657 | P10535 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4657 Factura: 12D6, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4657 Factura: 12D6, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4657 Factura: 12D6, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000034 | CLYTECH S DE RL DE CV | GD Compra : 4657 Factura: 12D6, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000594 | P10554 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $40,600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | OC 000594 | P10554 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004670 | P10555 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4670 Factura: 9110, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4670 Factura: 9110, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4670 Factura: 9110, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | GD Compra : 4670 Factura: 9110, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000596 | P10558 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 PENDONES | $49,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 ENVIO DE MERCANCIA | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 PENDONES | $0.00 | $49,300.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 ENVIO DE MERCANCIA | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 60,900.00 | 60,900.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004673 | P10561 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $49,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $49,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 004673 | P10561 | Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $60,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | GD Compra : 4673 Factura: 4372, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $60,900.00 |
| | | | | | | | 121,800.00 | 121,800.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004754 | P10772 | Compra | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4754 Factura: 2233, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GD Compra : 4754 Factura: 2233, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | 1241-1-5111 | Mobiliario | GD Compra : 4754 Factura: 2233, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000155 | MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | GD Compra : 4754 Factura: 2233, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | | | | 11,284.48 | 11,284.48 |
| 16/nov./2018 | OC 000654 | P10774 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GC Producto: 2431000001 CAL | $15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GC Producto: 2431000001 CAL | $0.00 | $15,312.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | | | | 17,574.00 | 17,574.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004755 | P10777 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $15,312.00 |
| | | | | 5124-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4755 Factura: B0A8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $17,574.00 |
| | | | | | | | 35,148.00 | 35,148.00 |
| 16/nov./2018 | PP 003434 | P10778 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4754, Pago Programado: 3434 | $5,642.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PP 003434 | P10778 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4754, Pago Programado: 3434 | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | | | | 5,642.24 | 5,642.24 |
| 16/nov./2018 | OC 000656 | P10780 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | | | | 11,136.00 | 11,136.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002697 | C06840 | Pago | 8270-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2697 | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2697 | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | 2112-2-000155 | MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2697 | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2697 | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | | | | 11,284.48 | 11,284.48 |
| 16/nov./2018 | CO 004757 | P10782 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4757 Factura: DAB6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4757 Factura: DAB6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4757 Factura: DAB6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4757 Factura: DAB6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | | | | 22,272.00 | 22,272.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000857 | P11592 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE CELODEDA | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE CELODEDA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 16/nov./2018 | CO 004999 | P11593 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4999 Factura: 4C18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4999 Factura: 4C18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4999 Factura: 4C18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4999 Factura: 4C18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000860 | P11597 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 BOLSA DE GLOBO | $92.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | OC 000860 | P11597 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 BOLSA DE GLOBO | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 92.80 | 92.80 |
| 16/nov./2018 | CO 005001 | P11598 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5001 Factura: C8BE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5001 Factura: C8BE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5001 Factura: C8BE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5001 Factura: C8BE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 185.60 | 185.60 |
| 16/nov./2018 | OC 000873 | P11654 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 HOJAS BOND DOBLE CARTA | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 HOJAS BOND DOBLE CARTA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 16/nov./2018 | CO 005015 | P11655 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5015 Factura: 339A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5015 Factura: 339A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5015 Factura: 339A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5015 Factura: 339A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000396 | P11657 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05076-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $326,635.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05076-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $326,635.98 |
| | | | | | | | 326,635.98 | 326,635.98 |
| 16/nov./2018 | AC 000245 | C07053 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000824 | FELIPE BRAVO GONZALEZ | Anticipo a Proveedor : 245, A05076 - CONSTRUCCIÓN DE 106 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO 15X20X40 CM, EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 32DPR1179H, EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS. | $97,990.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-032 | 7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS | Anticipo a Proveedor : 245, A05076 - CONSTRUCCIÓN DE 106 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO 15X20X40 CM, EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 32DPR1179H, EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $97,990.79 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 97,990.79 | 97,990.79 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07055 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000398 | P11669 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05069-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,743,027.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05069-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,743,027.60 |
| | | | | | | | 1,743,027.60 | 1,743,027.60 |
| 16/nov./2018 | GC 000399 | P11670 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $25,528.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 28,328.00 | 28,328.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002095 | P11671 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2095 | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2095 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2095 | $0.00 | $25,528.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2095 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2095 | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2095 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2095 | $0.00 | $25,528.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2095 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 56,656.00 | 56,656.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002125 | P11674 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2125 | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2125 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2125 | $0.00 | $25,528.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2125 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 28,328.00 | 28,328.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002127 | C07056 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2127 | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2127 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2127 | $0.00 | $25,528.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2127 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2127 | $25,528.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2127 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $28,328.00 |
| | | | | | | | 56,656.00 | 56,656.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000400 | P11678 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,095.00 |
| | | | | | | | 11,828.00 | 11,828.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002096 | P11680 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2096 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2096 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2096 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2096 | $0.00 | $1,095.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2096 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2096 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2096 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2096 | $0.00 | $1,095.00 |
| | | | | | | | 23,656.00 | 23,656.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002126 | P11681 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2126 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2126 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2126 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2126 | $0.00 | $1,095.00 |
| | | | | | | | 11,828.00 | 11,828.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002128 | C07057 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2128 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2128 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2128 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2128 | $0.00 | $1,095.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002128 | C07057 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2128 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2128 | $1,095.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA S | $0.00 | $6,300.77 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,334.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,448.23 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 23,656.00 | 23,656.00 |
| 16/nov./2018 | AC 000246 | C07058 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000212 | FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. | Anticipo a Proveedor : 246, A05069 - ONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250.00 ML DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129.00 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 ML DE TUBO CA | $522,908.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-029 | 6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO | Anticipo a Proveedor : 246, A05069 - ONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250.00 ML DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129.00 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 ML DE TUBO CA | $0.00 | $522,908.28 |
| | | | | | | | 522,908.28 | 522,908.28 |
| 16/nov./2018 | GC 000401 | P11688 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05077-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $1,016,117.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05077-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $1,016,117.24 |
| | | | | | | | 1,016,117.24 | 1,016,117.24 |
| 16/nov./2018 | AC 000247 | C07059 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000546 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 247, A05077 - CONSTRUCCIÓN DE 279 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40 CM, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 32DPR0967O, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESN | $304,835.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-033 | 8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO | Anticipo a Proveedor : 247, A05077 - CONSTRUCCIÓN DE 279 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40 CM, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 32DPR0967O, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESN | $0.00 | $304,835.17 |
| | | | | | | | 304,835.17 | 304,835.17 |
| 16/nov./2018 | GC 000402 | P11691 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000402 | P11691 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,788.00 |
| | | | | | | | 27,221.00 | 27,221.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002097 | P11692 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2097 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2097 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2097 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2097 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2097 | $0.00 | $1,788.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2097 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2097 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2097 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2097 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2097 | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2097 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2097 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2097 | $0.00 | $1,788.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2097 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2097 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 54,442.00 | 54,442.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002127 | P11693 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2127 | $4,892.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002127 | P11693 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2127 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2127 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2127 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2127 | $0.00 | $1,788.00 |
| | | | | | | | 27,221.00 | 27,221.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002129 | C07060 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2129 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2129 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2129 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2129 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2129 | $0.00 | $1,788.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2129 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2129 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2129 | $1,788.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2129 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2129 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $24,395.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $14.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,302.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | | | | 54,456.09 | 54,456.09 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000403 | P11695 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $264,520.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $146,144.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $96,578.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,231.00 |
| | | | | | | | 544,273.00 | 544,273.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002098 | P11697 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2098 | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2098 | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2098 | $0.00 | $264,520.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2098 | $0.00 | $146,144.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $0.00 | $96,578.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2098 | $0.00 | $5,231.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2098 | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2098 | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2098 | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2098 | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2098 | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2098 | $0.00 | $264,520.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2098 | $0.00 | $5,231.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2098 | $0.00 | $96,578.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2098 | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2098 | $0.00 | $146,144.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,088,546.00 | 1,088,546.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002128 | P11698 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2128 | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2128 | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2128 | $0.00 | $264,520.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2128 | $0.00 | $146,144.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $0.00 | $96,578.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2128 | $0.00 | $5,231.00 |
| | | | | | | | 544,273.00 | 544,273.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002130 | C07061 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2130 | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2130 | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2130 | $0.00 | $264,520.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2130 | $0.00 | $146,144.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $0.00 | $96,578.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2130 | $0.00 | $5,231.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2130 | $264,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2130 | $5,231.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2130 | $96,578.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2130 | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2130 | $146,144.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $411,243.32 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $266.55 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $22.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002130 | C07061 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $44,158.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $51,864.23 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,137.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,612.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,999.00 |
| | | | | | | | 1,088,834.55 | 1,088,834.55 |
| 16/nov./2018 | OC 000884 | P11703 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 16/nov./2018 | CO 005026 | P11704 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5026 Factura: 28AC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5026 Factura: 28AC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5026 Factura: 28AC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5026 Factura: 28AC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000404 | P11728 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $177,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $485,212.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $177,335.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $30,439.00 |
| | | | | | | | 692,986.00 | 692,986.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002099 | P11731 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2099 | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2099 | $177,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2099 | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2099 | $0.00 | $485,212.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2099 | $0.00 | $177,335.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2099 | $0.00 | $30,439.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2099 | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2099 | $177,335.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GD 002099 | P11731 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2099 | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2099 | $0.00 | $485,212.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2099 | $0.00 | $30,439.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2099 | $0.00 | $177,335.00 |
| | | | | | | | 1,385,972.00 | 1,385,972.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002129 | P11733 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2129 | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2129 | $177,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2129 | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2129 | $0.00 | $485,212.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2129 | $0.00 | $177,335.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2129 | $0.00 | $30,439.00 |
| | | | | | | | 692,986.00 | 692,986.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002131 | C07063 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2131 | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2131 | $177,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2131 | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2131 | $0.00 | $485,212.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2131 | $0.00 | $177,335.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2131 | $0.00 | $30,439.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2131 | $485,212.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2131 | $30,439.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2131 | $177,335.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $473,423.97 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $80,340.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $74,401.40 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $52,263.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,339.63 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,218.00 |
| | | | | | | | 1,385,972.00 | 1,385,972.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000405 | P11737 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $438,342.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $16,768.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000405 | P11737 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $438,342.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $229,402.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $16,768.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 685,035.00 | 685,035.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002100 | P11740 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2100 | $438,342.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2100 | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $16,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2100 | $0.00 | $438,342.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2100 | $0.00 | $229,402.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $0.00 | $16,768.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2100 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2100 | $438,342.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2100 | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2100 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2100 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2100 | $16,768.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2100 | $0.00 | $438,342.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2100 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2100 | $0.00 | $16,768.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2100 | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2100 | $0.00 | $229,402.00 |
| | | | | | | | 1,370,070.00 | 1,370,070.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002130 | P11742 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2130 | $438,342.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002130 | P11742 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2130 | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $16,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2130 | $0.00 | $438,342.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2130 | $0.00 | $229,402.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $0.00 | $16,768.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2130 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 685,035.00 | 685,035.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002132 | C07064 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2132 | $438,342.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2132 | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $16,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2132 | $0.00 | $438,342.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2132 | $0.00 | $229,402.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $0.00 | $16,768.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $0.00 | $414.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2132 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2132 | $438,342.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2132 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2132 | $16,768.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2132 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2132 | $229,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $514,862.49 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $213.99 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $71,084.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $41,048.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $45,109.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $960.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002132 | C07064 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,140.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,370,283.99 | 1,370,283.99 |
| 16/nov./2018 | GC 000406 | P11749 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002102 | P11750 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2102 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2102 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2102 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2102 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2102 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2102 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2102 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2102 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 105,694.00 | 105,694.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002132 | P11752 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2132 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2132 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2132 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2132 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002134 | C07067 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2134 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2134 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2134 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2134 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2134 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2134 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $43,810.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $21.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002134 | C07067 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | | | | 105,715.00 | 105,715.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000407 | P11777 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $48,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $48,437.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $9,531.00 |
| | | | | | | | 158,900.00 | 158,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GD 002104 | P11778 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $48,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2104 | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2104 | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $48,437.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2104 | $0.00 | $9,531.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2104 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2104 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2104 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2104 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2104 | $48,437.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2104 | $864.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GD 002104 | P11778 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2104 | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $48,437.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2104 | $0.00 | $9,531.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2104 | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2104 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | | | | 317,800.00 | 317,800.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002134 | P11779 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $48,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2134 | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2134 | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $5,115.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002134 | P11779 | Gasto Ejercido | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $48,437.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2134 | $0.00 | $9,531.00 |
| | | | | | | | 158,900.00 | 158,900.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000408 | P11784 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $6,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $10,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $11,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $6,099.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,930.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $10,036.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,453.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $11,038.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $317.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000408 | P11784 | Gasto Comprometido | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $662.00 |
| | | | | | | | 229,871.00 | 229,871.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002105 | P11785 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $6,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $44,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $10,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $3,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $11,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $6,099.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $44,930.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $10,036.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $3,453.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $11,038.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2105 | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2105 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2105 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2105 | $6,099.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $44,930.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GD 002105 | P11785 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $10,036.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2105 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2105 | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2105 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2105 | $3,453.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2105 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2105 | $11,038.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2105 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $6,099.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $11,038.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2105 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2105 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2105 | $0.00 | $3,453.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $0.00 | $44,930.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2105 | $0.00 | $10,036.00 |
| | | | | | | | 459,742.00 | 459,742.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002135 | P11786 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $6,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $44,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $10,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $3,453.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002135 | P11786 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $11,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $6,099.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $44,930.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $10,036.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $3,453.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $11,038.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2135 | $0.00 | $662.00 |
| | | | | | | | 229,871.00 | 229,871.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002137 | C07073 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $63,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $6,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $44,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $10,036.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $452.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $3,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $11,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $662.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002137 | C07073 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $63,230.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $6,099.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $44,930.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $10,036.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $3,453.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $11,038.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2137 | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2137 | $103,913.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2137 | $979.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2137 | $26,090.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2137 | $3,905.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2137 | $94,984.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS S | $0.00 | $191,635.42 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $59.23 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $18,238.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,816.81 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,509.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,002.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 459,801.23 | 459,801.23 |
| 16/nov./2018 | GC 000409 | P11787 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,153.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 53,437.00 | 53,437.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002106 | P11788 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2106 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2106 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2106 | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2106 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2106 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2106 | $0.00 | $2,153.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2106 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2106 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2106 | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2106 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2106 | $0.00 | $2,153.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2106 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 106,874.00 | 106,874.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002136 | P11789 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2136 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2136 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2136 | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2136 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2136 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2136 | $0.00 | $2,153.00 |
| | | | | | | | 53,437.00 | 53,437.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002138 | C07074 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2138 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2138 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2138 | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2138 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2138 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2138 | $0.00 | $2,153.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2138 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2138 | $2,153.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2138 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $42,018.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 002138 | C07074 | Gasto Pagado | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,839.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,909.47 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 106,881.07 | 106,881.07 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07104 | | 1126-01-183 | RAMIRO ORDAZ MERCADO | ADELANTO DE SALARIO | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07105 | | 1126-01-184 | REYNALDO BEACHE PEREZ | ADELANTO DE SALARIO | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07106 | | 1126-01-185 | JOVITA AGUILAR DIAZ | ADELANTO DE SALARIO | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000956 | P11968 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTELES | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $80.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTELES | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CUBREMANTEL | $0.00 | $80.04 |
| | | | | | | | 370.04 | 370.04 |
| 16/nov./2018 | CO 005103 | P11970 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $80.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $80.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 005103 | P11970 | Compra | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $370.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5103 Factura: DCDF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $370.04 |
| | | | | | | | 740.08 | 740.08 |
| 16/nov./2018 | OC 001155 | P12543 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 ADAPTADOR INALAMBRICO USB | $251.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000017 ADAPTADOR INALAMBRICO USB | $0.00 | $251.72 |
| | | | | | | | 251.72 | 251.72 |
| 16/nov./2018 | CO 005314 | P12544 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5314 Factura: 3854, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $251.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5314 Factura: 3854, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $251.72 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5314 Factura: 3854, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $251.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5314 Factura: 3854, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $251.72 |
| | | | | | | | 503.44 | 503.44 |
| 16/nov./2018 | OC 001253 | P12816 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 CINTILLAS (CINCHO) | $605.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 CINTILLAS (CINCHO) | $0.00 | $605.52 |
| | | | | | | | 605.52 | 605.52 |
| 16/nov./2018 | OC 001351 | P13090 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 SEPARADORES IMPRESOS | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 SEPARADORES IMPRESOS | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| 16/nov./2018 | CO 005515 | P13092 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5515 Factura: D35A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5515 Factura: D35A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $464.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 005515 | P13092 | Compra | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5515 Factura: D35A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5515 Factura: D35A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 16/nov./2018 | OC 001408 | P13671 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 285.00 | 285.00 |
| 16/nov./2018 | CO 005586 | P13672 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5586 Factura: 9803, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5586 Factura: 9803, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5586 Factura: 9803, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5586 Factura: 9803, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 16/nov./2018 | PP 004103 | P13673 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5586, Pago Programado: 4103 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5586, Pago Programado: 4103 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 285.00 | 285.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002970 | C07434 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2970 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2970 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2970 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2970 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | OC 001409 | P13674 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 16/nov./2018 | CO 005587 | P13675 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5587 Factura: 9802, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5587 Factura: 9802, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5587 Factura: 9802, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5587 Factura: 9802, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 2,030.00 | 2,030.00 |
| 16/nov./2018 | PP 004104 | P13676 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5587, Pago Programado: 4104 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5587, Pago Programado: 4104 | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002971 | C07435 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2971 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2971 | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2971 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2971 | $0.00 | $1,015.00 |
| | | | | | | | 2,030.00 | 2,030.00 |
| 16/nov./2018 | OC 001411 | P13684 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $375.00 |
| | | | | | | | 375.00 | 375.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 005588 | P13685 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5588 Factura: 9809, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5588 Factura: 9809, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5588 Factura: 9809, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5588 Factura: 9809, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $375.00 |
| | | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 16/nov./2018 | PP 004105 | P13689 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5588, Pago Programado: 4105 | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5588, Pago Programado: 4105 | $0.00 | $375.00 |
| | | | | | | | 375.00 | 375.00 |
| 16/nov./2018 | PA 002972 | C07439 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2972 | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2972 | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2972 | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2972 | $0.00 | $375.00 |
| | | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07476 | | 2199-01-331 | ROMAN GONZALEZ PASILLA | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000553 | P13804 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $13,715.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000553 | P13804 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $34,545.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $1,902.00 |
| | | | | | | | 56,756.00 | 56,756.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002268 | P13805 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2268 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $1,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2268 | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $0.00 | $13,715.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $0.00 | $34,545.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2268 | $0.00 | $1,902.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2268 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2268 | $1,229.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2268 | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2268 | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2268 | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2268 | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2268 | $0.00 | $34,545.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2268 | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2268 | $0.00 | $13,715.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2268 | $0.00 | $1,902.00 |
| | | | | | | | 113,512.00 | 113,512.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002297 | P13806 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2297 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $1,229.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002297 | P13806 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2297 | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $0.00 | $13,715.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $0.00 | $34,545.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2297 | $0.00 | $1,902.00 |
| | | | | | | | 56,756.00 | 56,756.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002297 | C07500 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2297 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $1,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2297 | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $0.00 | $13,715.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $0.00 | $1,229.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $0.00 | $34,545.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2297 | $0.00 | $1,902.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2297 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2297 | $34,545.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2297 | $1,229.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2297 | $13,715.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2297 | $1,902.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN MANUEL MONREAL GALLEGOS | $0.00 | $54,063.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $2,693.00 |
| | | | | | | | 113,512.00 | 113,512.00 |
| 16/nov./2018 | GC 000554 | P13807 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,004.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GC 000554 | P13807 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $24,024.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $2,122.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 71,382.00 | 71,382.00 |
| 16/nov./2018 | GD 002269 | P13808 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2269 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2269 | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2269 | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2269 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2269 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2269 | $0.00 | $24,024.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2269 | $0.00 | $2,122.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2269 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2269 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2269 | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2269 | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2269 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2269 | $0.00 | $2,122.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2269 | $0.00 | $24,024.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2269 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2269 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 142,764.00 | 142,764.00 |
| 16/nov./2018 | GE 002298 | P13809 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2298 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2298 | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2298 | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2298 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2298 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2298 | $0.00 | $24,024.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2298 | $0.00 | $2,122.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GE 002298 | P13809 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2298 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | | | | 71,382.00 | 71,382.00 |
| 16/nov./2018 | GP 002298 | C07501 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2298 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2298 | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2298 | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2298 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2298 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2298 | $0.00 | $24,024.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2298 | $0.00 | $2,122.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2298 | $0.00 | $41,232.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2298 | $2,122.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2298 | $24,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2298 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2298 | $41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RODRIGO REYES OROZCO | $0.00 | $60,047.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $11,335.00 |
| | | | | | | | 142,764.00 | 142,764.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07536 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C07537 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMIENTICIA SEMANA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $26,422.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $26,422.96 |
| | | | | | | | 26,422.96 | 26,422.96 |
| 16/nov./2018 | OC 001425 | P13935 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000453 ROCIADOR INSECTICIDA | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000453 ROCIADOR INSECTICIDA | $0.00 | $649.60 |
| | | | | | | | 649.60 | 649.60 |
| 16/nov./2018 | CO 005604 | P13936 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5604 Factura: 9A68, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $649.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 005604 | P13936 | Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5604 Factura: 9A68, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $649.60 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5604 Factura: 9A68, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GD Compra : 5604 Factura: 9A68, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | $0.00 | $649.60 |
| | | | | | | | 1,299.20 | 1,299.20 |
| 16/nov./2018 | OC 001652 | P14722 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000053 ESTOPA | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000004 ACEITE | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $455.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000053 ESTOPA | $0.00 | $200.01 |
| | | | | | | | 835.01 | 835.01 |
| 16/nov./2018 | CO 005839 | P14723 | Compra | 8250-111-305008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $200.01 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $455.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $180.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 005839 | P14723 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $455.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5839 Factura: 2834, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $835.01 |
| | | | | | | | 1,670.02 | 1,670.02 |
| 16/nov./2018 | OC 001819 | P15297 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $650.00 |
| | | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| 16/nov./2018 | CO 006020 | P15298 | Compra | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6020 Factura: 2914, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6020 Factura: 2914, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6020 Factura: 2914, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6020 Factura: 2914, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $650.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 16/nov./2018 | OC 001820 | P15299 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 16/nov./2018 | CO 006021 | P15300 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6021 Factura: 2918, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $450.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 006021 | P15300 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6021 Factura: 2918, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6021 Factura: 2918, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6021 Factura: 2918, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 16/nov./2018 | OC 001821 | P15301 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,749.99 |
| | | | | | | | 3,749.99 | 3,749.99 |
| 16/nov./2018 | CO 006022 | P15302 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6022 Factura: 2919, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6022 Factura: 2919, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,749.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6022 Factura: 2919, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,749.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6022 Factura: 2919, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,749.99 |
| | | | | | | | 7,499.98 | 7,499.98 |
| 16/nov./2018 | OC 001822 | P15303 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 16/nov./2018 | CO 006023 | P15305 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6023 Factura: 2927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | CO 006023 | P15305 | Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6023 Factura: 2927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6023 Factura: 2927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6023 Factura: 2927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 16/nov./2018 | OC 001823 | P15307 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 16/nov./2018 | CO 006024 | P15308 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6024 Factura: 2928, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6024 Factura: 2928, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6024 Factura: 2928, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6024 Factura: 2928, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 17/nov./2018 | PP 003433 | P10773 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4754, Pago Programado: 3433 | $5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4754, Pago Programado: 3433 | $0.00 | $5,642.24 |
| | | | | | | | 5,642.24 | 5,642.24 |
| 17/nov./2018 | PP 003433 | P10775 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Cancelación GE Compra : 4754, Pago Programado: 3433 | -$5,642.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | Cancelación GE Compra : 4754, Pago Programado: 3433 | $0.00 | -$5,642.24 |
| | | | | | | | -5,642.24 | -5,642.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/nov./2018 | GC 000479 | P13472 | Gasto Comprometido | 8240-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $792,438.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $792,438.84 |
| | | | | | | | 792,438.84 | 792,438.84 |
| 17/nov./2018 | OC 001824 | P15309 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,500.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,500.13 |
| | | | | | | | 2,500.13 | 2,500.13 |
| 17/nov./2018 | CO 006025 | P15310 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6025 Factura: 2932, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,500.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6025 Factura: 2932, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,500.13 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6025 Factura: 2932, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,500.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6025 Factura: 2932, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,500.13 |
| | | | | | | | 5,000.26 | 5,000.26 |
| 17/nov./2018 | OC 001825 | P15311 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 399.99 | 399.99 |
| 17/nov./2018 | CO 006026 | P15312 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6026 Factura: 2937, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6026 Factura: 2937, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $399.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/nov./2018 | CO 006026 | P15312 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6026 Factura: 2937, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6026 Factura: 2937, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 799.98 | 799.98 |
| 17/nov./2018 | OC 001826 | P15313 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | | | | 1,300.01 | 1,300.01 |
| 17/nov./2018 | CO 006027 | P15314 | Compra | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6027 Factura: 2939, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6027 Factura: 2939, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6027 Factura: 2939, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,300.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6027 Factura: 2939, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,300.01 |
| | | | | | | | 2,600.02 | 2,600.02 |
| 17/nov./2018 | OC 001827 | P15317 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 17/nov./2018 | CO 006028 | P15318 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6028 Factura: 2941, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6028 Factura: 2941, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/nov./2018 | CO 006028 | P15318 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6028 Factura: 2941, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6028 Factura: 2941, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 17/nov./2018 | OC 001828 | P15319 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,040.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,040.18 |
| | | | | | | | 4,040.18 | 4,040.18 |
| 17/nov./2018 | CO 006029 | P15320 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6029 Factura: 2943, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,040.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6029 Factura: 2943, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,040.18 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6029 Factura: 2943, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,040.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6029 Factura: 2943, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,040.18 |
| | | | | | | | 8,080.36 | 8,080.36 |
| 17/nov./2018 | OC 001829 | P15321 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.01 |
| | | | | | | | 600.01 | 600.01 |
| 17/nov./2018 | CO 006030 | P15322 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6030 Factura: 2948, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6030 Factura: 2948, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/nov./2018 | CO 006030 | P15322 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6030 Factura: 2948, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6030 Factura: 2948, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.01 |
| | | | | | | | 1,200.02 | 1,200.02 |
| 19/nov./2018 | OC 001099 | P12362 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 25,520.00 | 25,520.00 |
| 19/nov./2018 | CO 005246 | P12363 | Compra | 8250-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5246 Factura: 649C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5246 Factura: 649C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5246 Factura: 649C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | JULIA GONZALEZ GAYTAN | GD Compra : 5246 Factura: 649C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |
| 19/nov./2018 | OC 001436 | P14038 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION DE POSTERS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION DE POSTERS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 19/nov./2018 | CO 005614 | P14039 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5614 Factura: 4E73, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5614 Factura: 4E73, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5614 Factura: 4E73, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5614 Factura: 4E73, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | PA 002575 | C06538 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $12,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $1,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $12,673.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $23,489.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2575 | $0.00 | $23,489.40 |
| | | | | | | | 46,978.80 | 46,978.80 |
| 20/nov./2018 | PA 002577 | C06541 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4462, Factura: 0128 | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4462, Factura: 0128 | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4462, Factura: 0128 | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4462, Factura: 0128 | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $128.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | PA 002577 | C06541 | Pago | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2577 | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2577 | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2577 | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | GP Directo 4462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2577 | $0.00 | $128.00 |
| | | | | | | | 768.00 | 768.00 |
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,396.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $32,947.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,629.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,879.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,431.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,304.92 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $896.74 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,710.60 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,071.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,334.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,622.50 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,431.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,950.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,554.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,322.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 4143-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,541.77 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,710.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $22,554.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,622.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $257.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $674.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,541.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,710.60 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,554.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,071.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,334.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,622.50 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,322.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,431.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,541.77 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,950.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,322.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $674.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,541.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,334.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,071.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,431.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,622.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $22,554.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $3,710.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,322.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,541.77 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,334.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,071.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,431.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,622.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,950.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,554.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,710.60 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,710.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $22,554.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,622.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $672.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $674.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,541.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $962.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,710.60 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,554.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,071.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,334.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,575.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,622.50 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,322.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.21 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00560 | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,431.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,541.77 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $962.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,950.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | | | | 363,937.66 | 363,937.66 |
| 20/nov./2018 | 000000 | I00561 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,070.51 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.63 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,899.48 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $909.39 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,995.23 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,820.32 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,309.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,796.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,070.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,995.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $909.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,820.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,899.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,070.51 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,995.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | I00561 | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.63 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $909.39 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,820.32 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.48 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,899.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,070.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $161.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,995.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,820.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $909.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.48 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,070.51 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.63 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,995.23 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,820.32 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $909.39 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,070.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,995.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $909.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,820.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,899.48 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,070.51 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,995.23 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.63 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $909.39 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,820.32 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,899.48 |
| | | | | | | | 59,426.24 | 59,426.24 |
| 20/nov./2018 | OC 000538 | P10423 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $7,389.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA | $0.00 | $7,389.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,389.46 | 7,389.46 |
| 20/nov./2018 | CO 004579 | P10426 | Compra | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4579 Factura: A96D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $7,389.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4579 Factura: A96D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $7,389.46 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4579 Factura: A96D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $7,389.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4579 Factura: A96D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $7,389.46 |
| | | | | | | | 14,778.92 | 14,778.92 |
| 20/nov./2018 | OC 000541 | P10429 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $7,354.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $7,354.40 |
| | | | | | | | 7,354.40 | 7,354.40 |
| 20/nov./2018 | OC 000546 | P10441 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $1,705.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 LAMPARA DE MANO RECARGABLE | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8220-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000166 ESCALERA | $0.00 | $1,705.20 |
| | | | | 8220-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 LAMPARA DE MANO RECARGABLE | $0.00 | $626.40 |
| | | | | | | | 2,412.80 | 2,412.80 |
| 20/nov./2018 | CO 004589 | P10450 | Compra | 8250-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $1,705.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $1,705.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CO 004589 | P10450 | Compra | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $2,331.60 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4589 Factura: a955, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,412.80 |
| | | | | | | | 4,825.60 | 4,825.60 |
| 20/nov./2018 | CO 004590 | P10451 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4590 Factura: B906, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $7,354.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4590 Factura: B906, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $7,354.40 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4590 Factura: B906, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $7,354.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4590 Factura: B906, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $7,354.40 |
| | | | | | | | 14,708.80 | 14,708.80 |
| 20/nov./2018 | OC 000996 | P12048 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $17,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $17,440.60 |
| | | | | | | | 17,440.60 | 17,440.60 |
| 20/nov./2018 | CO 005143 | P12049 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5143 Factura: 9D2B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $17,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5143 Factura: 9D2B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $17,440.60 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5143 Factura: 9D2B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $17,440.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5143 Factura: 9D2B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $17,440.60 |
| | | | | | | | 34,881.20 | 34,881.20 |
| 20/nov./2018 | OC 001234 | P12771 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000137 PROBADOR DE CORRIENTE | $75.69 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | OC 001234 | P12771 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000137 PROBADOR DE CORRIENTE | $0.00 | $75.69 |
| | | | | | | | 75.69 | 75.69 |
| 20/nov./2018 | CO 005394 | P12772 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5394 Factura: BA74, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $75.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5394 Factura: BA74, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $75.69 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5394 Factura: BA74, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $75.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5394 Factura: BA74, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $75.69 |
| | | | | | | | 151.38 | 151.38 |
| 20/nov./2018 | OC 001259 | P12832 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | | | | 9,650.04 | 9,650.04 |
| 20/nov./2018 | CO 005421 | P12834 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5421 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5421 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5421 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5421 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | | | | 19,300.08 | 19,300.08 |
| 20/nov./2018 | GC 000559 | P13822 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | | | | 2,500.01 | 2,500.01 |
| 20/nov./2018 | GC 000560 | P13823 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | | | | 3,263.01 | 3,263.01 |
| 20/nov./2018 | GD 002274 | P13824 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2274 | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2274 | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2274 | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2274 | $0.00 | $2,500.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,000.02 | 5,000.02 |
| 20/nov./2018 | GD 002275 | P13825 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2275 | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2275 | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2275 | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2275 | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | | | | 6,526.02 | 6,526.02 |
| 20/nov./2018 | GE 002303 | P13826 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2303 | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2303 | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | | | | 2,500.01 | 2,500.01 |
| 20/nov./2018 | GE 002304 | P13827 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2304 | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2304 | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | | | | 3,263.01 | 3,263.01 |
| 20/nov./2018 | GP 002303 | C07507 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2303 | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2303 | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2303 | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2303 | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | | | | 5,000.02 | 5,000.02 |
| 20/nov./2018 | GP 002304 | C07508 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2304 | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2304 | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2304 | $3,263.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,263.01 |
| | | | | | | | 6,526.02 | 6,526.02 |
| 20/nov./2018 | GC 000561 | P13828 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | | | | 3,089.75 | 3,089.75 |
| 20/nov./2018 | GC 000562 | P13829 | Gasto Comprometido | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GD 002276 | P13830 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2276 | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2276 | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2276 | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2276 | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | | | | 6,179.50 | 6,179.50 |
| 20/nov./2018 | GE 002305 | P13831 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2305 | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2305 | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | | | | 3,089.75 | 3,089.75 |
| 20/nov./2018 | GD 002277 | P13832 | Gasto Devengado | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2277 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2277 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2277 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2277 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20/nov./2018 | GE 002306 | P13833 | Gasto Ejercido | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2306 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2306 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 20/nov./2018 | GP 002305 | C07509 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2305 | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2305 | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2305 | $3,089.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,089.75 |
| | | | | | | | 6,179.50 | 6,179.50 |
| 20/nov./2018 | GP 002306 | C07510 | Gasto Pagado | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2306 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2306 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2306 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Folio: 2306 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20/nov./2018 | GC 000563 | P13834 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,318.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,318.43 | 3,318.43 |
| 20/nov./2018 | GD 002278 | P13835 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2278 | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2278 | $0.00 | $3,318.43 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2278 | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2278 | $0.00 | $3,318.43 |
| | | | | | | | 6,636.86 | 6,636.86 |
| 20/nov./2018 | GE 002307 | P13836 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2307 | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2307 | $0.00 | $3,318.43 |
| | | | | | | | 3,318.43 | 3,318.43 |
| 20/nov./2018 | GP 002307 | C07511 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2307 | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2307 | $0.00 | $3,318.43 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2307 | $3,318.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,318.43 |
| | | | | | | | 6,636.86 | 6,636.86 |
| 20/nov./2018 | GC 000564 | P13839 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,277.79 |
| | | | | | | | 3,277.79 | 3,277.79 |
| 20/nov./2018 | GD 002279 | P13841 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2279 | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2279 | $0.00 | $3,277.79 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2279 | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2279 | $0.00 | $3,277.79 |
| | | | | | | | 6,555.58 | 6,555.58 |
| 20/nov./2018 | GE 002308 | P13842 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2308 | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2308 | $0.00 | $3,277.79 |
| | | | | | | | 3,277.79 | 3,277.79 |
| 20/nov./2018 | GP 002308 | C07513 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2308 | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2308 | $0.00 | $3,277.79 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2308 | $3,277.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,277.79 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,555.58 | 6,555.58 |
| 20/nov./2018 | GC 000565 | P13843 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | | | | 3,296.76 | 3,296.76 |
| 20/nov./2018 | GD 002280 | P13844 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2280 | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2280 | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2280 | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2280 | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | | | | 6,593.52 | 6,593.52 |
| 20/nov./2018 | GE 002309 | P13845 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2309 | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2309 | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | | | | 3,296.76 | 3,296.76 |
| 20/nov./2018 | GP 002309 | C07514 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2309 | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2309 | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2309 | $3,296.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,296.76 |
| | | | | | | | 6,593.52 | 6,593.52 |
| 20/nov./2018 | GC 000566 | P13846 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | | | | 3,197.49 | 3,197.49 |
| 20/nov./2018 | GD 002281 | P13847 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2281 | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2281 | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2281 | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2281 | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | | | | 6,394.98 | 6,394.98 |
| 20/nov./2018 | GE 002310 | P13848 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2310 | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2310 | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | | | | 3,197.49 | 3,197.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GP 002310 | C07515 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2310 | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2310 | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2310 | $3,197.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,197.49 |
| | | | | | | | 6,394.98 | 6,394.98 |
| 20/nov./2018 | GC 000567 | P13849 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | | | | 3,111.30 | 3,111.30 |
| 20/nov./2018 | GD 002282 | P13850 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2282 | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2282 | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2282 | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2282 | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | | | | 6,222.60 | 6,222.60 |
| 20/nov./2018 | GE 002311 | P13851 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2311 | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2311 | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | | | | 3,111.30 | 3,111.30 |
| 20/nov./2018 | GP 002311 | C07516 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2311 | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2311 | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2311 | $3,111.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $3,111.30 |
| | | | | | | | 6,222.60 | 6,222.60 |
| 20/nov./2018 | GC 000568 | P13852 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | | | | 36,353.42 | 36,353.42 |
| 20/nov./2018 | GD 002283 | P13853 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2283 | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2283 | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2283 | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2283 | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | | | | 72,706.84 | 72,706.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GE 002312 | P13854 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2312 | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2312 | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | | | | 36,353.42 | 36,353.42 |
| 20/nov./2018 | GP 002312 | C07517 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2312 | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2312 | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2312 | $36,353.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $36,353.42 |
| | | | | | | | 72,706.84 | 72,706.84 |
| 20/nov./2018 | GC 000569 | P13855 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | | | | 37,870.63 | 37,870.63 |
| 20/nov./2018 | GD 002284 | P13856 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2284 | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2284 | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2284 | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2284 | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | | | | 75,741.26 | 75,741.26 |
| 20/nov./2018 | GE 002313 | P13857 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2313 | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2313 | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | | | | 37,870.63 | 37,870.63 |
| 20/nov./2018 | GP 002313 | C07518 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2313 | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2313 | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2313 | $37,870.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $37,870.63 |
| | | | | | | | 75,741.26 | 75,741.26 |
| 20/nov./2018 | GC 000570 | P13858 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $37,426.06 |
| | | | | | | | 37,426.06 | 37,426.06 |
| 20/nov./2018 | GD 002285 | P13859 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2285 | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2285 | $0.00 | $37,426.06 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GD 002285 | P13859 | Gasto Devengado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2285 | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2285 | $0.00 | $37,426.06 |
| | | | | | | | 74,852.12 | 74,852.12 |
| 20/nov./2018 | GE 002314 | P13860 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2314 | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2314 | $0.00 | $37,426.06 |
| | | | | | | | 37,426.06 | 37,426.06 |
| 20/nov./2018 | GP 002314 | C07521 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2314 | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2314 | $0.00 | $37,426.06 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2314 | $37,426.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $37,426.06 |
| | | | | | | | 74,852.12 | 74,852.12 |
| 20/nov./2018 | GC 000571 | P13864 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | | | | 37,644.43 | 37,644.43 |
| 20/nov./2018 | GD 002286 | P13865 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2286 | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2286 | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2286 | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2286 | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | | | | 75,288.86 | 75,288.86 |
| 20/nov./2018 | GE 002315 | P13866 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2315 | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2315 | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | | | | 37,644.43 | 37,644.43 |
| 20/nov./2018 | GP 002315 | C07523 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2315 | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2315 | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2315 | $37,644.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $37,644.43 |
| | | | | | | | 75,288.86 | 75,288.86 |
| 20/nov./2018 | GC 000572 | P13867 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $36,244.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 36,244.32 | 36,244.32 |
| 20/nov./2018 | GD 002287 | P13868 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2287 | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2287 | $0.00 | $36,244.32 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2287 | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2287 | $0.00 | $36,244.32 |
| | | | | | | | 72,488.64 | 72,488.64 |
| 20/nov./2018 | GE 002316 | P13869 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2316 | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2316 | $0.00 | $36,244.32 |
| | | | | | | | 36,244.32 | 36,244.32 |
| 20/nov./2018 | GP 002316 | C07526 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2316 | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2316 | $0.00 | $36,244.32 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2316 | $36,244.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $36,244.32 |
| | | | | | | | 72,488.64 | 72,488.64 |
| 20/nov./2018 | GC 000573 | P13871 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $34,158.52 |
| | | | | | | | 34,158.52 | 34,158.52 |
| 20/nov./2018 | GD 002288 | P13872 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2288 | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2288 | $0.00 | $34,158.52 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2288 | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2288 | $0.00 | $34,158.52 |
| | | | | | | | 68,317.04 | 68,317.04 |
| 20/nov./2018 | GE 002317 | P13873 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2317 | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2317 | $0.00 | $34,158.52 |
| | | | | | | | 34,158.52 | 34,158.52 |
| 20/nov./2018 | GP 002317 | C07527 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2317 | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2317 | $0.00 | $34,158.52 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2317 | $34,158.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUURO SOCIAL | $0.00 | $34,158.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 68,317.04 | 68,317.04 |
| 20/nov./2018 | GC 000574 | P13874 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | | | | 41,617.87 | 41,617.87 |
| 20/nov./2018 | GD 002289 | P13875 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2289 | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2289 | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2289 | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2289 | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | | | | 83,235.74 | 83,235.74 |
| 20/nov./2018 | GE 002318 | P13876 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2318 | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2318 | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | | | | 41,617.87 | 41,617.87 |
| 20/nov./2018 | GP 002318 | C07528 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2318 | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2318 | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $41,617.87 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2318 | $41,617.87 | $0.00 |
| | | | | | | | 83,235.74 | 83,235.74 |
| 20/nov./2018 | GC 000575 | P13880 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | | | | 40,435.64 | 40,435.64 |
| 20/nov./2018 | GD 002290 | P13881 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2290 | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2290 | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2290 | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2290 | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | | | | 80,871.28 | 80,871.28 |
| 20/nov./2018 | GE 002319 | P13882 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2319 | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2319 | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | | | | 40,435.64 | 40,435.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GP 002319 | C07538 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2319 | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2319 | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2319 | $40,435.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $40,435.64 |
| | | | | | | | 80,871.28 | 80,871.28 |
| 20/nov./2018 | GC 000576 | P13885 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | | | | 39,357.49 | 39,357.49 |
| 20/nov./2018 | GD 002291 | P13887 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2291 | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2291 | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2291 | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2291 | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | | | | 78,714.98 | 78,714.98 |
| 20/nov./2018 | GE 002320 | P13888 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2320 | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2320 | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | | | | 39,357.49 | 39,357.49 |
| 20/nov./2018 | GP 002320 | C07540 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2320 | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2320 | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2320 | $39,357.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $39,357.49 |
| | | | | | | | 78,714.98 | 78,714.98 |
| 20/nov./2018 | GC 000577 | P13889 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | | | | 37,707.84 | 37,707.84 |
| 20/nov./2018 | GD 002292 | P13890 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2292 | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2292 | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2292 | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2292 | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | | | | 75,415.68 | 75,415.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GE 002321 | P13891 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2321 | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2321 | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | | | | 37,707.84 | 37,707.84 |
| 20/nov./2018 | GP 002321 | C07541 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2321 | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2321 | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2321 | $37,707.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $37,707.84 |
| | | | | | | | 75,415.68 | 75,415.68 |
| 20/nov./2018 | GC 000578 | P13892 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | | | | 36,315.24 | 36,315.24 |
| 20/nov./2018 | GD 002293 | P13893 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2293 | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2293 | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2293 | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2293 | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | | | | 72,630.48 | 72,630.48 |
| 20/nov./2018 | GE 002322 | P13894 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2322 | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2322 | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | | | | 36,315.24 | 36,315.24 |
| 20/nov./2018 | GP 002322 | C07542 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2322 | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2322 | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2322 | $36,315.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $36,315.24 |
| | | | | | | | 72,630.48 | 72,630.48 |
| 20/nov./2018 | GC 000579 | P13898 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $35,246.00 |
| | | | | | | | 35,246.00 | 35,246.00 |
| 20/nov./2018 | GD 002294 | P13899 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2294 | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2294 | $0.00 | $35,246.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GD 002294 | P13899 | Gasto Devengado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2294 | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2294 | $0.00 | $35,246.00 |
| | | | | | | | 70,492.00 | 70,492.00 |
| 20/nov./2018 | GE 002323 | P13900 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2323 | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2323 | $0.00 | $35,246.00 |
| | | | | | | | 35,246.00 | 35,246.00 |
| 20/nov./2018 | GP 002323 | C07544 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2323 | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2323 | $0.00 | $35,246.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2323 | $35,246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $35,246.00 |
| | | | | | | | 70,492.00 | 70,492.00 |
| 20/nov./2018 | GC 000580 | P13901 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | | | | 38,761.10 | 38,761.10 |
| 20/nov./2018 | GD 002295 | P13902 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2295 | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2295 | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2295 | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2295 | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | | | | 77,522.20 | 77,522.20 |
| 20/nov./2018 | GE 002324 | P13903 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2324 | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2324 | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | | | | 38,761.10 | 38,761.10 |
| 20/nov./2018 | GP 002324 | C07545 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2324 | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2324 | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2324 | $38,761.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $38,761.10 |
| | | | | | | | 77,522.20 | 77,522.20 |
| 20/nov./2018 | GC 000581 | P13904 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $38,109.09 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 38,109.09 | 38,109.09 |
| 20/nov./2018 | GD 002296 | P13905 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2296 | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2296 | $0.00 | $38,109.09 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2296 | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2296 | $0.00 | $38,109.09 |
| | | | | | | | 76,218.18 | 76,218.18 |
| 20/nov./2018 | GE 002325 | P13907 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2325 | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2325 | $0.00 | $38,109.09 |
| | | | | | | | 38,109.09 | 38,109.09 |
| 20/nov./2018 | GP 002325 | C07546 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2325 | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2325 | $0.00 | $38,109.09 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2325 | $38,109.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $38,109.09 |
| | | | | | | | 76,218.18 | 76,218.18 |
| 20/nov./2018 | GC 000582 | P13909 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $37,363.78 |
| | | | | | | | 37,363.78 | 37,363.78 |
| 20/nov./2018 | GD 002297 | P13910 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2297 | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2297 | $0.00 | $37,363.78 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2297 | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2297 | $0.00 | $37,363.78 |
| | | | | | | | 74,727.56 | 74,727.56 |
| 20/nov./2018 | GE 002326 | P13912 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2326 | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2326 | $0.00 | $37,363.78 |
| | | | | | | | 37,363.78 | 37,363.78 |
| 20/nov./2018 | GP 002326 | C07547 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2326 | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2326 | $0.00 | $37,363.78 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2326 | $37,363.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $37,363.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 74,727.56 | 74,727.56 |
| 20/nov./2018 | GC 000583 | P13913 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | | | | 32,050.55 | 32,050.55 |
| 20/nov./2018 | GD 002298 | P13914 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2298 | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2298 | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2298 | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2298 | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | | | | 64,101.10 | 64,101.10 |
| 20/nov./2018 | GE 002327 | P13915 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2327 | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2327 | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | | | | 32,050.55 | 32,050.55 |
| 20/nov./2018 | GP 002327 | C07549 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2327 | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2327 | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2327 | $32,050.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $32,050.55 |
| | | | | | | | 64,101.10 | 64,101.10 |
| 20/nov./2018 | GC 000584 | P13919 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | | | | 26,757.59 | 26,757.59 |
| 20/nov./2018 | GD 002299 | P13921 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2299 | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2299 | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2299 | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2299 | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | | | | 53,515.18 | 53,515.18 |
| 20/nov./2018 | GE 002328 | P13923 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2328 | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2328 | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | | | | 26,757.59 | 26,757.59 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GP 002328 | C07552 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2328 | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2328 | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2328 | $26,757.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $26,757.59 |
| | | | | | | | 53,515.18 | 53,515.18 |
| 20/nov./2018 | GC 000585 | P13925 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | | | | 16,776.04 | 16,776.04 |
| 20/nov./2018 | GD 002300 | P13926 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2300 | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2300 | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2300 | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2300 | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | | | | 33,552.08 | 33,552.08 |
| 20/nov./2018 | GE 002329 | P13927 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2329 | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2329 | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | | | | 16,776.04 | 16,776.04 |
| 20/nov./2018 | GP 002329 | C07553 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2329 | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2329 | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2329 | $16,776.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $16,776.04 |
| | | | | | | | 33,552.08 | 33,552.08 |
| 20/nov./2018 | GC 000586 | P13931 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | | | | 16,597.89 | 16,597.89 |
| 20/nov./2018 | GD 002301 | P13937 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2301 | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2301 | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2301 | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2301 | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | | | | 33,195.78 | 33,195.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GE 002330 | P13938 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2330 | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2330 | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | | | | 16,597.89 | 16,597.89 |
| 20/nov./2018 | GP 002330 | C07556 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2330 | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2330 | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2330 | $16,597.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $16,597.89 |
| | | | | | | | 33,195.78 | 33,195.78 |
| 20/nov./2018 | GC 000587 | P13939 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | | | | 16,319.66 | 16,319.66 |
| 20/nov./2018 | GD 002302 | P13940 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2302 | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2302 | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2302 | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2302 | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | | | | 32,639.32 | 32,639.32 |
| 20/nov./2018 | GE 002331 | P13941 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2331 | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2331 | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | | | | 16,319.66 | 16,319.66 |
| 20/nov./2018 | GP 002331 | C07557 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2331 | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2331 | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2331 | $16,319.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $16,319.66 |
| | | | | | | | 32,639.32 | 32,639.32 |
| 20/nov./2018 | GC 000588 | P13942 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $14,580.46 |
| | | | | | | | 14,580.46 | 14,580.46 |
| 20/nov./2018 | GD 002303 | P13943 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2303 | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2303 | $0.00 | $14,580.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GD 002303 | P13943 | Gasto Devengado | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2303 | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2303 | $0.00 | $14,580.46 |
| | | | | | | | 29,160.92 | 29,160.92 |
| 20/nov./2018 | GE 002332 | P13944 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2332 | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2332 | $0.00 | $14,580.46 |
| | | | | | | | 14,580.46 | 14,580.46 |
| 20/nov./2018 | GP 002332 | C07558 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2332 | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2332 | $0.00 | $14,580.46 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2332 | $14,580.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $14,580.46 |
| | | | | | | | 29,160.92 | 29,160.92 |
| 20/nov./2018 | GC 000589 | P13945 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | | | | 12,395.44 | 12,395.44 |
| 20/nov./2018 | GD 002304 | P13946 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2304 | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2304 | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2304 | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2304 | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | | | | 24,790.88 | 24,790.88 |
| 20/nov./2018 | GE 002333 | P13948 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2333 | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2333 | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | | | | 12,395.44 | 12,395.44 |
| 20/nov./2018 | GP 002333 | C07559 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2333 | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2333 | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2333 | $12,395.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $12,395.44 |
| | | | | | | | 24,790.88 | 24,790.88 |
| 20/nov./2018 | GC 000590 | P13950 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $11,851.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,851.04 | 11,851.04 |
| 20/nov./2018 | GD 002305 | P13951 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2305 | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2305 | $0.00 | $11,851.04 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2305 | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2305 | $0.00 | $11,851.04 |
| | | | | | | | 23,702.08 | 23,702.08 |
| 20/nov./2018 | GE 002334 | P13953 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2334 | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2334 | $0.00 | $11,851.04 |
| | | | | | | | 11,851.04 | 11,851.04 |
| 20/nov./2018 | GP 002334 | C07561 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2334 | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2334 | $0.00 | $11,851.04 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2334 | $11,851.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $11,851.04 |
| | | | | | | | 23,702.08 | 23,702.08 |
| 20/nov./2018 | 000000 | C07578 | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ OCTUBRE 2018 | $302,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | SECRETARIA DE FINANZAS | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $333,211.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $302,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302,919.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,292.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $302,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302,919.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,292.00 |
| | | | | 5139-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $302,919.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | 000000 | C07578 | | 5139-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302,919.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,292.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $302,919.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302,919.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,292.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $302,919.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $30,292.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $302,919.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $30,292.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,999,266.00 | 1,999,266.00 |
| 21/nov./2018 | GP 001990 | C06542 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1960 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 1960 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 1960 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 1960 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1960 MARIA MAGDALENA CASTRO ROBLES, Pago: 1990 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 1960 MARIA MAGDALENA CASTRO ROBLES, Pago: 1990 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 1960 MARIA MAGDALENA CASTRO ROBLES, Pago: 1990 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 1960 MARIA MAGDALENA CASTRO ROBLES, Pago: 1990 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 21/nov./2018 | GD 001997 | P10083 | Gasto Devengado | 8250-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1997 | $117,829.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1997 | $0.00 | $117,829.12 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1997 | $117,829.12 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | GD 001997 | P10083 | Gasto Devengado | 2113-000372 | CARLOS DE LA TORRE GARCIA | GD Folio: 1997 | $0.00 | $117,829.12 |
| | | | | | | | 235,658.24 | 235,658.24 |
| 21/nov./2018 | GE 002025 | P10084 | Gasto Ejercido | 8260-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2025 | $117,829.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2025 | $0.00 | $117,829.12 |
| | | | | | | | 117,829.12 | 117,829.12 |
| 21/nov./2018 | GP 002027 | C06584 | Gasto Pagado | 8270-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2027 | $117,829.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407040-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2027 | $0.00 | $117,829.12 |
| | | | | 2113-000372 | CARLOS DE LA TORRE GARCIA | GP Folio: 2027 | $117,829.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2027 | $0.00 | $117,829.12 |
| | | | | | | | 235,658.24 | 235,658.24 |
| 21/nov./2018 | GD 001999 | P10087 | Gasto Devengado | 8250-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1999 | $208,081.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 1999 | $0.00 | $208,081.57 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 1999 | $208,081.57 | $0.00 |
| | | | | 2113-000372 | CARLOS DE LA TORRE GARCIA | GD Folio: 1999 | $0.00 | $208,081.57 |
| | | | | | | | 416,163.14 | 416,163.14 |
| 21/nov./2018 | GE 002027 | P10088 | Gasto Ejercido | 8260-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2027 | $208,081.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2027 | $0.00 | $208,081.57 |
| | | | | | | | 208,081.57 | 208,081.57 |
| 21/nov./2018 | GP 002029 | C06587 | Gasto Pagado | 8270-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2029 | $208,081.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407041-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2029 | $0.00 | $208,081.57 |
| | | | | 2113-000372 | CARLOS DE LA TORRE GARCIA | GP Folio: 2029 | $208,081.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2029 | $0.00 | $208,081.57 |
| | | | | | | | 416,163.14 | 416,163.14 |
| 21/nov./2018 | OC 000434 | P10089 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GC Producto: 2481000002 BOTONES PARA TIMBRE ELÉCTRICO | $312.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GC Producto: 2481000002 BOTONES PARA TIMBRE ELÉCTRICO | $0.00 | $312.83 |
| | | | | | | | 312.83 | 312.83 |
| 21/nov./2018 | CO 004467 | P10090 | Compra | 8250-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GD Compra : 4467 Factura: 4E3C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $312.83 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 004467 | P10090 | Compra | 8240-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GD Compra : 4467 Factura: 4E3C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $312.83 |
| | | | | 5124-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | GD Compra : 4467 Factura: 4E3C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $312.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 4467 Factura: 4E3C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $312.83 |
| | | | | | | | 625.66 | 625.66 |
| 21/nov./2018 | GD 002000 | P10093 | Gasto Devengado | 8250-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2000 | $365,722.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2000 | $0.00 | $365,722.74 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2000 | $365,722.74 | $0.00 |
| | | | | 2113-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 2000 | $0.00 | $365,722.74 |
| | | | | | | | 731,445.48 | 731,445.48 |
| 21/nov./2018 | GE 002028 | P10094 | Gasto Ejercido | 8260-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2028 | $365,722.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2028 | $0.00 | $365,722.74 |
| | | | | | | | 365,722.74 | 365,722.74 |
| 21/nov./2018 | GP 002030 | C06604 | Gasto Pagado | 8270-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2030 | $365,722.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2030 | $0.00 | $365,722.74 |
| | | | | 2113-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2030 | $365,722.74 | $0.00 |
| | | | | 1134-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2030 | $0.00 | $109,716.82 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2030 | $0.00 | $256,005.92 |
| | | | | | | | 731,445.48 | 731,445.48 |
| 21/nov./2018 | OC 000438 | P10099 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $1,000.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $916.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 PRUEBA HIDRAULICA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $0.00 | $1,000.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $0.00 | $916.90 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 PRUEBA HIDRAULICA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 2,117.70 | 2,117.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | PP 003260 | P10100 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4472, Pago Programado: 3260 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4472, Pago Programado: 3260 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 21/nov./2018 | PA 002581 | C06605 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 2581 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 2581 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 2112-1-000104 | JOSE MANUEL MORALES ANGEL | GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 2581 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 2581 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 21/nov./2018 | CO 004473 | P10101 | Compra | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $1,000.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $916.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $1,000.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $916.90 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $2,117.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 4473 Factura: D531, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,117.70 |
| | | | | | | | 4,235.40 | 4,235.40 |
| 21/nov./2018 | PP 003261 | P10102 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $1,000.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $916.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $0.00 | $1,000.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $0.00 | $916.90 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4473, Pago Programado: 3261 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 2,117.70 | 2,117.70 |
| 21/nov./2018 | PA 002582 | C06610 | Pago | 8270-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $1,000.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $916.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | PA 002582 | C06610 | Pago | 8270-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $0.00 | $1,000.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $0.00 | $916.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $2,117.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2582 | $0.00 | $2,117.70 |
| | | | | | | | 4,235.40 | 4,235.40 |
| 21/nov./2018 | PA 002583 | C06611 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4474, Factura: 3508 | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4474, Factura: 3508 | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4474, Factura: 3508 | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4474, Factura: 3508 | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2583 | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2583 | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2583 | $3,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2583 | $0.00 | $3,508.00 |
| | | | | | | | 21,048.00 | 21,048.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000451 | P10139 | Orden de Compra | 8240-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 BOTARGA Y DADOS | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 BOTARGA Y DADOS | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 21/nov./2018 | CO 004487 | P10140 | Compra | 8250-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4487 Factura: A65D, 808 YOLANDA PIÑA ESCALANTE | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4487 Factura: A65D, 808 YOLANDA PIÑA ESCALANTE | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4487 Factura: A65D, 808 YOLANDA PIÑA ESCALANTE | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000808 | YOLANDA PIÑA ESCALANTE | GD Compra : 4487 Factura: A65D, 808 YOLANDA PIÑA ESCALANTE | $0.00 | $14,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $53,956.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,952.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,658.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,902.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $132,141.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,963.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152,831.58 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,355.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,445.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,320.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,777.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,825.82 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $53,956.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,952.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,820.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,476.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,362.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,348.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $533.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,478.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,807.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 2199-01-335 | ROLANDO MORENO GONZALEZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $960.52 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $132.99 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $152,831.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,445.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $6,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,777.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,825.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $53,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $6,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $8,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $533.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $8,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $960.52 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152,831.58 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,355.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,445.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,320.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,777.50 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,825.82 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,956.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,952.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,820.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,476.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,348.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,478.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,807.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.52 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,355.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,445.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $960.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,807.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,348.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $533.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $53,956.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,952.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,777.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,825.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,476.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $8,478.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $152,831.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $8,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,355.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,445.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.52 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,807.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,348.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,956.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,952.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,777.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,825.82 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,476.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,478.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152,831.58 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,820.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $152,831.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $636.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $9,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $3,445.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $6,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,777.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $5,825.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $439.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $53,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $6,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $8,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $533.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $8,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $594.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $960.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152,831.58 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $636.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,355.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,445.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,320.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,777.50 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,825.82 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $439.50 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,956.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,952.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,820.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,476.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00562 | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,362.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,348.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $533.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,478.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,807.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $594.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.52 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | | | | 1,218,228.23 | 1,218,228.23 |
| 21/nov./2018 | 000000 | I00563 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,844.10 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,531.28 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,196.29 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $726.43 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,466.81 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $319.56 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,146.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,844.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,531.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,196.29 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00563 | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $726.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,466.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $319.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,844.10 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.28 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.29 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.43 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,466.81 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $319.56 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,196.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,844.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,531.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,466.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $319.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $726.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.29 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,844.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.28 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,466.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $319.56 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.43 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,844.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,531.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,196.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $726.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,466.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $319.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,844.10 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.28 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,196.29 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.43 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,466.81 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $319.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00563 | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.00 |
| | | | | | | | 56,585.88 | 56,585.88 |
| 21/nov./2018 | OC 000535 | P10416 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | | | | 8,310.04 | 8,310.04 |
| 21/nov./2018 | OC 000632 | P10654 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 21/nov./2018 | CO 004720 | P10655 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4720 Factura: 0C2B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4720 Factura: 0C2B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4720 Factura: 0C2B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 4720 Factura: 0C2B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000634 | P10674 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 21/nov./2018 | CO 004727 | P10675 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4727 Factura: A7A9E, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4727 Factura: A7A9E, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4727 Factura: A7A9E, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 4727 Factura: A7A9E, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 21/nov./2018 | OC 000638 | P10692 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 21/nov./2018 | CO 004731 | P10693 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4731 Factura: E134C, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4731 Factura: E134C, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4731 Factura: E134C, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 4731 Factura: E134C, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 21/nov./2018 | OC 000646 | P10714 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 21/nov./2018 | CO 004738 | P10715 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4738 Factura: E080D, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4738 Factura: E080D, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4738 Factura: E080D, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 4738 Factura: E080D, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 21/nov./2018 | OC 000669 | P10818 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | | | | 1,125.20 | 1,125.20 |
| 21/nov./2018 | CO 004770 | P10819 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | | | | 2,250.40 | 2,250.40 |
| 21/nov./2018 | OC 000881 | P11694 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $1,450.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | OC 000881 | P11694 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005023 | P11696 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5023 Factura: 0160, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5023 Factura: 0160, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5023 Factura: 0160, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5023 Factura: 0160, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000899 | P11755 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CARPA | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 REBTA DE CORTINAS | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE CARPA | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 REBTA DE CORTINAS | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| 21/nov./2018 | CO 005042 | P11757 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,064.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5042 Factura: 2C55, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,064.80 |
| | | | | | | | 4,129.60 | 4,129.60 |
| 21/nov./2018 | OC 000902 | P11765 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $232.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | OC 000902 | P11765 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005049 | P11776 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5049 Factura: B90E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5049 Factura: B90E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5049 Factura: B90E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5049 Factura: B90E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000906 | P11780 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005050 | P11781 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5050 Factura: E522, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5050 Factura: E522, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5050 Factura: E522, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5050 Factura: E522, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 21/nov./2018 | CO 004770 | P11924 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,125.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4770 Factura: 18155, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,125.20 |
| | | | | | | | -2,250.40 | -2,250.40 |
| 21/nov./2018 | OC 000947 | P11949 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005093 | P11950 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5093 Factura: 375B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000954 | P11964 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005101 | P11965 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5101 Factura: 4A80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000981 | P12018 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTO POLARIZADO CON TAPA | $104.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTO POLARIZADO CON TAPA | $0.00 | $104.40 |
| | | | | | | | 104.40 | 104.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 005128 | P12019 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5128 Factura: 5230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $104.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5128 Factura: 5230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $104.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5128 Factura: 5230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $104.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5128 Factura: 5230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $104.40 |
| | | | | | | | 208.80 | 208.80 |
| 21/nov./2018 | OC 001026 | P12110 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $44,250.00 |
| | | | | | | | 44,250.00 | 44,250.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005174 | P12111 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5174 Factura: 2850, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5174 Factura: 2850, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $44,250.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5174 Factura: 2850, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5174 Factura: 2850, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $44,250.00 |
| | | | | | | | 88,500.00 | 88,500.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001132 | P12463 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SERVICIO DE BANQUETE | $4,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 SERVICIO DE BANQUETE | $0.00 | $4,190.00 |
| | | | | | | | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005282 | P12465 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5282 Factura: C37A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5282 Factura: C37A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,190.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5282 Factura: C37A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,190.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5282 Factura: C37A, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,190.00 |
| | | | | | | | 8,380.00 | 8,380.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005296 | P12499 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5296 Factura: 9C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5296 Factura: 9C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5296 Factura: 9C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,125.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 005296 | P12499 | Compra | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5296 Factura: 9C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | | | | 2,250.40 | 2,250.40 |
| 21/nov./2018 | OC 001224 | P12737 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE BOLETOS | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE BOLETOS | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001225 | P12738 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000268 LLAVE CODO | $124.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000268 LLAVE CODO | $0.00 | $124.63 |
| | | | | | | | 124.63 | 124.63 |
| 21/nov./2018 | CO 005384 | P12739 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5384 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $124.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5384 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $124.63 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5384 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $124.63 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5384 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $124.63 |
| | | | | | | | 249.26 | 249.26 |
| 21/nov./2018 | CO 005385 | P12740 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5385 Factura: EAE1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5385 Factura: EAE1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5385 Factura: EAE1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5385 Factura: EAE1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | OC 001229 | P12751 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005390 | P12760 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5390 Factura: A735, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5390 Factura: A735, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5390 Factura: A735, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5390 Factura: A735, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001252 | P12814 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000180 MEZCLERAS | $772.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000180 MEZCLERAS | $0.00 | $772.00 |
| | | | | | | | 772.00 | 772.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005414 | P12815 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5414 Factura: 34CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $772.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5414 Factura: 34CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $772.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5414 Factura: 34CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $772.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5414 Factura: 34CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $772.00 |
| | | | | | | | 1,544.00 | 1,544.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001292 | P12910 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES | $5,773.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000018 MATERIALES | $0.00 | $5,773.32 |
| | | | | | | | 5,773.32 | 5,773.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 005453 | P12911 | Compra | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5453 Factura: 8AA4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,773.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5453 Factura: 8AA4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,773.32 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5453 Factura: 8AA4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,773.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5453 Factura: 8AA4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,773.32 |
| | | | | | | | 11,546.64 | 11,546.64 |
| 21/nov./2018 | OC 001343 | P13075 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $292.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $292.32 |
| | | | | | | | 292.32 | 292.32 |
| 21/nov./2018 | CO 005507 | P13076 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5507 Factura: D670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $292.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5507 Factura: D670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $292.32 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5507 Factura: D670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $292.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5507 Factura: D670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $292.32 |
| | | | | | | | 584.64 | 584.64 |
| 21/nov./2018 | OC 001345 | P13079 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 377.00 | 377.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005509 | P13080 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5509 Factura: 351B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 005509 | P13080 | Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5509 Factura: 351B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5509 Factura: 351B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5509 Factura: 351B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 21/nov./2018 | PA 002974 | C07471 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5593, Factura: S/N | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5593, Factura: S/N | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5593, Factura: S/N | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5593, Factura: S/N | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 21/nov./2018 | PP 004106 | P13840 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5594, Pago Programado: 4106 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5594, Pago Programado: 4106 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 21/nov./2018 | PA 002975 | C07512 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2975 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2975 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2975 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 2975 | $0.00 | $156,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 313,200.00 | 313,200.00 |
| 21/nov./2018 | 000000 | C07519 | | 1123-01-562 | FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA | BOLETOS DE AVION DESINO A LA CD. DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE OBRAS PUBLICAS | $17,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | BOLETOS DE AVION DESINO A LA CD. DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $17,856.00 |
| | | | | | | | 17,856.00 | 17,856.00 |
| 21/nov./2018 | 000000 | C07520 | | 1123-01-562 | FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA | BOLETOS DE AVION DESINO A LA CD. DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE OBRAS PUBLICAS | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001416 | P13861 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005595 | P13862 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5595 Factura: 9827, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5595 Factura: 9827, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5595 Factura: 9827, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5595 Factura: 9827, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001434 | P14022 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $1,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $1,885.00 |
| | | | | | | | 1,885.00 | 1,885.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | OC 001653 | P14724 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 21/nov./2018 | CO 005840 | P14725 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5840 Factura: 2827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5840 Factura: 2827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5840 Factura: 2827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5840 Factura: 2827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 21/nov./2018 | OC 001796 | P15239 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $8,300.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $8,300.06 |
| | | | | | | | 8,300.06 | 8,300.06 |
| 21/nov./2018 | CO 005999 | P15249 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5999 Factura: 6F37, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $8,300.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5999 Factura: 6F37, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $8,300.06 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 5999 Factura: 6F37, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $8,300.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000855 | ANA MARIA JAIME GUZMAN | GD Compra : 5999 Factura: 6F37, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $8,300.06 |
| | | | | | | | 16,600.12 | 16,600.12 |
| 21/nov./2018 | OC 001832 | P15345 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | | | | 10,266.00 | 10,266.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 006037 | P15346 | Compra | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6037 Factura: 2DA3, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6037 Factura: 2DA3, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 6037 Factura: 2DA3, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GD Compra : 6037 Factura: 2DA3, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | | | | 20,532.00 | 20,532.00 |
| 21/nov./2018 | PP 004472 | P15347 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6037, Pago Programado: 4472 | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6037, Pago Programado: 4472 | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | | | | 10,266.00 | 10,266.00 |
| 21/nov./2018 | PA 003088 | C07839 | Pago | 8270-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3088 | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3088 | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3088 | $10,266.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3088 | $0.00 | $10,266.00 |
| | | | | | | | 20,532.00 | 20,532.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003263 | P10128 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4475, Pago Programado: 3263 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4475, Pago Programado: 3263 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003264 | P10129 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4476, Pago Programado: 3264 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4476, Pago Programado: 3264 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003265 | P10130 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4477, Pago Programado: 3265 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4477, Pago Programado: 3265 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003266 | P10131 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4478, Pago Programado: 3266 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4478, Pago Programado: 3266 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003267 | P10132 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4479, Pago Programado: 3267 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4479, Pago Programado: 3267 | $0.00 | $4,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003268 | P10134 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4480, Pago Programado: 3268 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4480, Pago Programado: 3268 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003269 | P10135 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4481, Pago Programado: 3269 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4481, Pago Programado: 3269 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 22/nov./2018 | PA 002585 | C06646 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $37,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2585 | $0.00 | $37,120.00 |
| | | | | | | | 74,240.00 | 74,240.00 |
| 22/nov./2018 | PP 003270 | P10138 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4484, Pago Programado: 3270 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4484, Pago Programado: 3270 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 22/nov./2018 | PA 002586 | C06649 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2586 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2586 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 2112-1-000806 | ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ | GP ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2586 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2586 | $0.00 | $28,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 22/nov./2018 | GP 002033 | C06650 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2003 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2003 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2003 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2003 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2003 ADRIANA MARQUEZ CASTRO, Pago: 2033 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2003 ADRIANA MARQUEZ CASTRO, Pago: 2033 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2003 ADRIANA MARQUEZ CASTRO, Pago: 2033 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2003 ADRIANA MARQUEZ CASTRO, Pago: 2033 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22/nov./2018 | GP 002034 | C06651 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2004 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2004 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2004 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2004 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2004 ARTURO OLGUIN JUAREZ, Pago: 2034 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2004 ARTURO OLGUIN JUAREZ, Pago: 2034 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2004 ARTURO OLGUIN JUAREZ, Pago: 2034 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2004 ARTURO OLGUIN JUAREZ, Pago: 2034 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000465 | P10180 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | | | | 11,050.09 | 11,050.09 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004502 | P10181 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4502 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4502 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4502 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4502 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | | | | 22,100.18 | 22,100.18 |
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $53,650.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,831.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $97,278.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,724.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,383.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,648.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,034.54 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $151,967.27 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $352.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,455.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,176.20 |
| | | | | 4149-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,380.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $41,682.79 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,464.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,336.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,206.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $334.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,571.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 4143-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $709.28 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $159.59 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $238.70 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $151,967.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $352.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,176.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 8120-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $1,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $41,682.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $334.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $709.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $238.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151,967.27 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,455.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,176.20 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,682.79 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,206.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,571.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.28 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $238.70 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,571.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $709.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $334.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,206.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $352.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,455.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,176.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $238.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $151,967.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $41,682.79 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,571.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.28 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,206.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,455.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,176.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $238.70 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151,967.27 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,682.79 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $151,967.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $352.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,176.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $1,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $41,682.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $334.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $709.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $1,370.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $238.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151,967.27 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.56 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $352.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,455.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,176.20 |
| | | | | 8150-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,380.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,682.79 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,206.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00564 | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,571.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 8150-43-12-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $709.28 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.20 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $238.70 |
| | | | | | | | 1,004,911.39 | 1,004,911.39 |
| 22/nov./2018 | 000000 | I00565 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,741.24 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,481.45 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,395.81 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,932.86 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,523.36 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,147.00 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,647.94 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $31,869.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,741.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,481.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,395.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,932.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,523.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,647.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,741.24 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,481.45 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,395.81 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.86 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,523.36 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,147.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | 000000 | I00565 | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,647.94 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,395.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,741.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,481.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,523.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,147.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,932.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,647.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,395.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,741.24 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,481.45 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,523.36 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,147.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.86 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,647.94 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,741.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,481.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,395.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,932.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,523.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $4,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,647.94 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,741.24 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,481.45 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,395.81 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,932.86 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,523.36 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,147.00 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,647.94 |
| | | | | | | | 127,478.64 | 127,478.64 |
| 22/nov./2018 | 000000 | I00566 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | 2DA MINIST. NOVIEMBRE 2018 | $1,540,771.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-01 | FONDO GENERAL | 2DA MINIST. NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,540,771.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $1,540,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540,771.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,540,771.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540,771.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $1,540,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540,771.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,163,084.00 | 6,163,084.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000537 | P10421 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000143 JUEGO DE DADOS | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000212 GATO HIDRAULICO | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000143 JUEGO DE DADOS | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000212 GATO HIDRAULICO | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004577 | P10422 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4577 Factura: 2B19, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000562 | P10484 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $6,199.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $6,199.60 |
| | | | | | | | 6,199.60 | 6,199.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004610 | P10485 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4610 Factura: 49E8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $6,199.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4610 Factura: 49E8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $6,199.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4610 Factura: 49E8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $6,199.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4610 Factura: 49E8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $6,199.60 |
| | | | | | | | 12,399.20 | 12,399.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 000563 | P10486 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004612 | P10487 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4612 Factura: 1CAD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4612 Factura: 1CAD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4612 Factura: 1CAD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4612 Factura: 1CAD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000564 | P10488 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | | | | 12,999.61 | 12,999.61 |
| 22/nov./2018 | CO 004616 | P10489 | Compra | 8250-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | | | | 25,999.22 | 25,999.22 |
| 22/nov./2018 | OC 000565 | P10492 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004619 | P10493 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4619 Factura: D4EB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4619 Factura: D4EB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4619 Factura: D4EB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4619 Factura: D4EB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000566 | P10494 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004630 | P10495 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4630 Factura: D036, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4630 Factura: D036, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4630 Factura: D036, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4630 Factura: D036, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000567 | P10496 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004631 | P10497 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4631 Factura: CDE9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4631 Factura: CDE9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4631 Factura: CDE9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004631 | P10497 | Compra | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4631 Factura: CDE9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000568 | P10498 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004632 | P10499 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4632 Factura: 18C6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4632 Factura: 18C6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4632 Factura: 18C6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4632 Factura: 18C6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000569 | P10500 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004633 | P10501 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4633 Factura: C5AA6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4633 Factura: C5AA6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4633 Factura: C5AA6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4633 Factura: C5AA6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000571 | P10504 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 000571 | P10504 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004634 | P10505 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4634 Factura: E587, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4634 Factura: E587, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4634 Factura: E587, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4634 Factura: E587, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000572 | P10506 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004637 | P10507 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4637 Factura: 7A83, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4637 Factura: 7A83, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4637 Factura: 7A83, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4637 Factura: 7A83, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000573 | P10508 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004639 | P10509 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4639 Factura: 73A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004639 | P10509 | Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4639 Factura: 73A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4639 Factura: 73A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4639 Factura: 73A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000576 | P10515 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004643 | P10516 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4643 Factura: FDCC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4643 Factura: FDCC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4643 Factura: FDCC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4643 Factura: FDCC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000577 | P10518 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004649 | P10519 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4649 Factura: 9CBF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4649 Factura: 9CBF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4649 Factura: 9CBF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4649 Factura: 9CBF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,999.20 | 25,999.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000578 | P10520 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $15,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $15,639.60 |
| | | | | | | | 15,639.60 | 15,639.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004650 | P10521 | Compra | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4650 Factura: 1E97, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $15,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4650 Factura: 1E97, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $15,639.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4650 Factura: 1E97, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $15,639.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4650 Factura: 1E97, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $15,639.60 |
| | | | | | | | 31,279.20 | 31,279.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000579 | P10522 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $19,219.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $19,219.60 |
| | | | | | | | 19,219.60 | 19,219.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004651 | P10523 | Compra | 8250-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4651 Factura: 8E40, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $19,219.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4651 Factura: 8E40, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $19,219.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4651 Factura: 8E40, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $19,219.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4651 Factura: 8E40, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $19,219.60 |
| | | | | | | | 38,439.20 | 38,439.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000581 | P10526 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $5,084.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $5,084.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,084.80 | 5,084.80 |
| 22/nov./2018 | CO 004653 | P10527 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4653 Factura: EC4D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,084.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4653 Factura: EC4D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $5,084.80 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4653 Factura: EC4D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,084.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4653 Factura: EC4D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $5,084.80 |
| | | | | | | | 10,169.60 | 10,169.60 |
| 22/nov./2018 | OC 000582 | P10528 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $5,284.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $5,284.80 |
| | | | | | | | 5,284.80 | 5,284.80 |
| 22/nov./2018 | CO 004654 | P10529 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4654 Factura: 4A4E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,284.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4654 Factura: 4A4E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $5,284.80 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4654 Factura: 4A4E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $5,284.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4654 Factura: 4A4E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $5,284.80 |
| | | | | | | | 10,569.60 | 10,569.60 |
| 22/nov./2018 | OC 000583 | P10530 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $3,684.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $3,684.80 |
| | | | | | | | 3,684.80 | 3,684.80 |
| 22/nov./2018 | CO 004655 | P10531 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4655 Factura: AC98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,684.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4655 Factura: AC98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,684.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004655 | P10531 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4655 Factura: AC98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,684.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4655 Factura: AC98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,684.80 |
| | | | | | | | 7,369.60 | 7,369.60 |
| 22/nov./2018 | OC 000587 | P10538 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | | | | 19,140.00 | 19,140.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004659 | P10539 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4659 Factura: 30FD, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 4659 Factura: 30FD, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 4659 Factura: 30FD, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000678 | SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | GD Compra : 4659 Factura: 30FD, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | | | | 38,280.00 | 38,280.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000611 | P10593 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004695 | P10594 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4695 Factura: 0EBA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4695 Factura: 0EBA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4695 Factura: 0EBA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4695 Factura: 0EBA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $9,280.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000612 | P10595 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004696 | P10596 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4696 Factura: B4DD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4696 Factura: B4DD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4696 Factura: B4DD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4696 Factura: B4DD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000628 | P10641 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | | | | 34,000.01 | 34,000.01 |
| 22/nov./2018 | OC 000633 | P10669 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 22/nov./2018 | CO 004725 | P10670 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4725 Factura: 03A22, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4725 Factura: 03A22, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4725 Factura: 03A22, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 4725 Factura: 03A22, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 22/nov./2018 | OC 000635 | P10677 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 22/nov./2018 | CO 004728 | P10678 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4728 Factura: F4231, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4728 Factura: F4231, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4728 Factura: F4231, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 4728 Factura: F4231, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 22/nov./2018 | OC 000639 | P10695 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 22/nov./2018 | CO 004732 | P10696 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4732 Factura: AB67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4732 Factura: AB67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4732 Factura: AB67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 4732 Factura: AB67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 22/nov./2018 | OC 000640 | P10698 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 22/nov./2018 | CO 004733 | P10699 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4733 Factura: 89ACA, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4733 Factura: 89ACA, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 004733 | P10699 | Compra | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4733 Factura: 89ACA, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 4733 Factura: 89ACA, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 22/nov./2018 | OC 000647 | P10720 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 22/nov./2018 | CO 004742 | P10722 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4742 Factura: 76F83, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4742 Factura: 76F83, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4742 Factura: 76F83, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 4742 Factura: 76F83, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 22/nov./2018 | CO 004748 | P10738 | Compra | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4748 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4748 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4748 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000816 | MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | GD Compra : 4748 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | | | | 68,000.02 | 68,000.02 |
| 22/nov./2018 | OC 000691 | P11033 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 TRABAJOS DE PINTURA CAMELLONES | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 TRABAJOS DE PINTURA CAMELLONES | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | | | | 58,464.00 | 58,464.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004823 | P11034 | Compra | 8250-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4823 Factura: CCD1, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 4823 Factura: CCD1, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | 5135-3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | GD Compra : 4823 Factura: CCD1, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GD Compra : 4823 Factura: CCD1, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $58,464.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 116,928.00 | 116,928.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004616 | P11315 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | -$12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | -$12,999.61 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | -$12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 5CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | -$12,999.61 |
| | | | | | | | -25,999.22 | -25,999.22 |
| 22/nov./2018 | OC 000795 | P11318 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | | | | 12,999.61 | 12,999.61 |
| 22/nov./2018 | CO 004935 | P11319 | Compra | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4935 Factura: 95CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4935 Factura: 95CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4935 Factura: 95CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 4935 Factura: 95CBC, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | | | | 25,999.22 | 25,999.22 |
| 22/nov./2018 | OC 000812 | P11430 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $5,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000214 ARMEX | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $5,550.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000214 ARMEX | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $203.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,625.00 | 10,625.00 |
| 22/nov./2018 | CO 004953 | P11433 | Compra | 8250-111-304009-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,550.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,550.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4953 Factura: D13A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $10,625.00 |
| | | | | | | | 21,250.00 | 21,250.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000832 | P11511 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000192 CALCULADORA | $371.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000120 PERFORADORA | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000192 CALCULADORA | $0.00 | $371.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000120 PERFORADORA | $0.00 | $986.00 |
| | | | | | | | 1,357.20 | 1,357.20 |
| 22/nov./2018 | CO 004973 | P11514 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $371.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $371.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,357.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4973 Factura: 3495, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,357.20 |
| | | | | | | | 2,714.40 | 2,714.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 000848 | P11573 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL TERCIOPELO | $287.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000175 PAPEL TERCIOPELO | $0.00 | $287.10 |
| | | | | | | | 495.90 | 495.90 |
| 22/nov./2018 | CO 004989 | P11574 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $287.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $287.10 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $495.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4989 Factura: 958F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $495.90 |
| | | | | | | | 991.80 | 991.80 |
| 22/nov./2018 | OC 000853 | P11583 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000091 PLUMAS | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000091 PLUMAS | $0.00 | $939.60 |
| | | | | | | | 939.60 | 939.60 |
| 22/nov./2018 | CO 004995 | P11585 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4995 Factura: 57EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4995 Factura: 57EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $939.60 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4995 Factura: 57EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4995 Factura: 57EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $939.60 |
| | | | | | | | 1,879.20 | 1,879.20 |
| 22/nov./2018 | OC 000890 | P11717 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $2,320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 000890 | P11717 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GC Producto: 3471000001 MANIOBRAS | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | | | | 4,466.00 | 4,466.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005033 | P11718 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5033 Factura: 1C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,466.00 |
| | | | | | | | 8,932.00 | 8,932.00 |
| 22/nov./2018 | OC 000925 | P11859 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOCK NORMAL | $17,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOCK NORMAL | $0.00 | $17,600.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $1,218.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA | $0.00 | $1,218.00 |
| | | | | | | | 20,036.00 | 20,036.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005070 | P11862 | Compra | 8250-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $17,599.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,218.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005070 | P11862 | Compra | 8240-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $17,599.89 |
| | | | | 8240-111-304009-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,218.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $18,817.89 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5070 Factura: 2E71, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $20,035.89 |
| | | | | | | | 40,071.78 | 40,071.78 |
| 22/nov./2018 | OC 000949 | P11953 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005095 | P11954 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5095 Factura: 038D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001008 | P12072 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | | | | 1,488.00 | 1,488.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005155 | P12075 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5155 Factura: 40000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5155 Factura: 40000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,488.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005155 | P12075 | Compra | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5155 Factura: 40000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5155 Factura: 40000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | | | | 2,976.00 | 2,976.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001081 | P12320 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $452.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 PINOL | $643.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 FABULOSO | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 JABON EN POLVO | $5,033.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $1,623.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $1,268.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE | $1,453.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $0.00 | $452.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 PINOL | $0.00 | $643.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 FABULOSO | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 JABON EN POLVO | $0.00 | $5,033.82 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR | $0.00 | $1,623.07 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR | $0.00 | $1,268.23 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE | $0.00 | $1,453.48 |
| | | | | | | | 11,547.80 | 11,547.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005228 | P12321 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $452.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $643.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,033.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,623.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,268.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,453.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $452.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $643.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,073.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,033.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,623.07 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,268.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005228 | P12321 | Compra | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,453.48 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,547.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5228 Factura: 4D8F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $11,547.80 |
| | | | | | | | 23,095.60 | 23,095.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001134 | P12474 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 COFFE BREACK | $4,330.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 COFFE BREACK | $0.00 | $4,330.00 |
| | | | | | | | 4,330.00 | 4,330.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005284 | P12477 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5284 Factura: C318, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,330.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5284 Factura: C318, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,330.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5284 Factura: C318, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $4,330.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5284 Factura: C318, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $4,330.00 |
| | | | | | | | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001136 | P12487 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005286 | P12488 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5286 Factura: 1F3C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5286 Factura: 1F3C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5286 Factura: 1F3C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5286 Factura: 1F3C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001140 | P12513 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 ALIMENTOS | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005299 | P12514 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5299 Factura: 656C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $20,880.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005299 | P12514 | Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5299 Factura: 656C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5299 Factura: 656C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5299 Factura: 656C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001144 | P12521 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $511.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 AUDIFONOS | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA | $0.00 | $511.56 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000046 AUDIFONOS | $0.00 | $382.80 |
| | | | | | | | 894.36 | 894.36 |
| 22/nov./2018 | CO 005303 | P12522 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $511.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $511.56 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $894.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5303 Factura: DEAC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $894.36 |
| | | | | | | | 1,788.72 | 1,788.72 |
| 22/nov./2018 | OC 001157 | P12547 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido | $28,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido | $0.00 | $28,840.00 |
| | | | | | | | 28,840.00 | 28,840.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005316 | P12548 | Compra | 8250-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5316 Factura: FA58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $28,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5316 Factura: FA58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $28,840.00 |
| | | | | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | GD Compra : 5316 Factura: FA58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $28,840.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 5316 Factura: FA58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $28,840.00 |
| | | | | | | | 57,680.00 | 57,680.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001164 | P12571 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES INDUSTRIALES | $13,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000016 GUANTES INDUSTRIALES | $0.00 | $13,456.00 |
| | | | | | | | 13,456.00 | 13,456.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005323 | P12572 | Compra | 8250-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5323 Factura: BD81, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $13,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5323 Factura: BD81, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $13,456.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 5323 Factura: BD81, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $13,456.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5323 Factura: BD81, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $13,456.00 |
| | | | | | | | 26,912.00 | 26,912.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001208 | P12694 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 MONEDA DE PLATA | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 MONEDA DE PLATA | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005368 | P12695 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5368 Factura: A224, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5368 Factura: A224, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5368 Factura: A224, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GD Compra : 5368 Factura: A224, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001232 | P12766 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 TAPAS PARA CONTACTO | $74.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 TAPAS PARA CONTACTO | $0.00 | $74.51 |
| | | | | | | | 74.51 | 74.51 |
| 22/nov./2018 | CO 005392 | P12767 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5392 Factura: 3028, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $74.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5392 Factura: 3028, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $74.51 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5392 Factura: 3028, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $74.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5392 Factura: 3028, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $74.51 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 149.02 | 149.02 |
| 22/nov./2018 | OC 001265 | P12852 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA y THINER | $5,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA y THINER | $0.00 | $5,384.00 |
| | | | | | | | 5,384.00 | 5,384.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001295 | P12916 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005456 | P12917 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5456 Factura: 9C9C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5456 Factura: 9C9C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5456 Factura: 9C9C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5456 Factura: 9C9C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001325 | P12992 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000003 IMPRESION DE SELLOS | $0.00 | $278.40 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 22/nov./2018 | CO 005487 | P12993 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5487 Factura: 4D84, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $278.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005487 | P12993 | Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5487 Factura: 4D84, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $278.40 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5487 Factura: 4D84, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Compra : 5487 Factura: 4D84, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | $0.00 | $278.40 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 22/nov./2018 | OC 001361 | P13111 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRESA | $2,792.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONA IMPRESA | $0.00 | $2,792.12 |
| | | | | | | | 2,792.12 | 2,792.12 |
| 22/nov./2018 | CO 005525 | P13113 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5525 Factura: 638C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,792.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5525 Factura: 638C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,792.12 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5525 Factura: 638C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,792.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5525 Factura: 638C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,792.12 |
| | | | | | | | 5,584.24 | 5,584.24 |
| 22/nov./2018 | GC 000555 | P13810 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,031.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $690.00 |
| | | | | | | | 6,624.00 | 6,624.00 |
| 22/nov./2018 | GD 002270 | P13811 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2270 | $2,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2270 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2270 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2270 | $0.00 | $2,031.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2270 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2270 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2270 | $2,031.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | GD 002270 | P13811 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2270 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2270 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2270 | $0.00 | $2,031.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2270 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2270 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | | | | 13,248.00 | 13,248.00 |
| 22/nov./2018 | GE 002299 | P13812 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2299 | $2,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2299 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2299 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2299 | $0.00 | $2,031.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2299 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2299 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | | | | 6,624.00 | 6,624.00 |
| 22/nov./2018 | GP 002299 | C07502 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2299 | $2,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2299 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2299 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2299 | $0.00 | $2,031.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2299 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2299 | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2299 | $2,031.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2299 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2299 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. GUADALUPE CASILLAS SARABIA | $0.00 | $6,472.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $152.00 |
| | | | | | | | 13,248.00 | 13,248.00 |
| 22/nov./2018 | GC 000556 | P13813 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $25,017.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | GC 000556 | P13813 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | | | | 29,408.00 | 29,408.00 |
| 22/nov./2018 | GD 002271 | P13814 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2271 | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2271 | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2271 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2271 | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2271 | $0.00 | $25,017.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2271 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2271 | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2271 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2271 | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2271 | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2271 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2271 | $0.00 | $25,017.00 |
| | | | | | | | 58,816.00 | 58,816.00 |
| 22/nov./2018 | GE 002300 | P13815 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2300 | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2300 | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2300 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2300 | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2300 | $0.00 | $25,017.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2300 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | | | | 29,408.00 | 29,408.00 |
| 22/nov./2018 | GP 002300 | C07503 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2300 | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2300 | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2300 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2300 | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2300 | $0.00 | $25,017.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2300 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2300 | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2300 | $1,521.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | GP 002300 | C07503 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2300 | $25,017.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | J. FELIX CASTILLO RUIZ | $0.00 | $25,161.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $4,247.00 |
| | | | | | | | 58,816.00 | 58,816.00 |
| 22/nov./2018 | PP 004107 | P13863 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5595, Pago Programado: 4107 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5595, Pago Programado: 4107 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 22/nov./2018 | PA 002976 | C07522 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2976 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2976 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2976 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2976 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 22/nov./2018 | 000000 | C07524 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REPOSICION DE CH. 836 DE FECHA 13/SEPTIEMBRE 2018 | $40,634.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO | $0.00 | $40,634.80 |
| | | | | | | | 40,634.80 | 40,634.80 |
| 22/nov./2018 | PP 004108 | P13870 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3955, Pago Programado: 4108 | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3955, Pago Programado: 4108 | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | | | | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 22/nov./2018 | PA 002977 | C07525 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2977 | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2977 | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2977 | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2977 | $0.00 | $1,110.00 |
| | | | | | | | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 22/nov./2018 | 000000 | E00121 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $0.00 | $1,000,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001417 | P13877 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 22/nov./2018 | CO 005596 | P13878 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5596 Factura: 9832, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5596 Factura: 9832, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5596 Factura: 9832, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5596 Factura: 9832, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 22/nov./2018 | PP 004109 | P13879 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5596, Pago Programado: 4109 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5596, Pago Programado: 4109 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 595.00 | 595.00 |
| 22/nov./2018 | PA 002978 | C07529 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2978 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2978 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2978 | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2978 | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 22/nov./2018 | 000000 | C07589 | | 1126-01-077 | MONICA LILIANA PIÑA MARIN | ADELANTO DE SALARIO | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PP 004262 | P14534 | Programacion de Pago | 8260-111-101002-B10-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 3785, Pago Programado: 4262 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101002-B10-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 3785, Pago Programado: 4262 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 22/nov./2018 | PA 003012 | C07694 | Pago | 8270-111-101002-B10-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GUSTAVO JAVIER CASTAÑEDO VIVEROS, Folio Pago: 3012 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101002-B10-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GUSTAVO JAVIER CASTAÑEDO VIVEROS, Folio Pago: 3012 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 2112-1-000527 | GUSTAVO JAVIER CASTAÑEDO VIVEROS | GP GUSTAVO JAVIER CASTAÑEDO VIVEROS, Folio Pago: 3012 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | GP GUSTAVO JAVIER CASTAÑEDO VIVEROS, Folio Pago: 3012 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 22/nov./2018 | OC 001604 | P14566 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | | | | 9,975.80 | 9,975.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005790 | P14567 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5790 Factura: D 475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5790 Factura: D 475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5790 Factura: D 475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5790 Factura: D 475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | | | | 19,951.60 | 19,951.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001605 | P14569 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $110,080.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 110,080.92 | 110,080.92 |
| 22/nov./2018 | CO 005791 | P14570 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5791 Factura: D 483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5791 Factura: D 483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $110,080.92 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5791 Factura: D 483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5791 Factura: D 483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $110,080.92 |
| | | | | | | | 220,161.84 | 220,161.84 |
| 22/nov./2018 | OC 001606 | P14572 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $18,590.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $18,590.76 |
| | | | | | | | 18,590.76 | 18,590.76 |
| 22/nov./2018 | CO 005792 | P14573 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5792 Factura: D 478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,590.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5792 Factura: D 478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,590.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5792 Factura: D 478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,590.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5792 Factura: D 478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,590.76 |
| | | | | | | | 37,181.52 | 37,181.52 |
| 22/nov./2018 | OC 001607 | P14576 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $53,065.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001607 | P14576 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $53,065.01 |
| | | | | | | | 53,065.01 | 53,065.01 |
| 22/nov./2018 | CO 005793 | P14578 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5793 Factura: D 482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $53,065.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5793 Factura: D 482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $53,065.01 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5793 Factura: D 482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $53,065.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5793 Factura: D 482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $53,065.01 |
| | | | | | | | 106,130.02 | 106,130.02 |
| 22/nov./2018 | OC 001608 | P14580 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | | | | 18,879.94 | 18,879.94 |
| 22/nov./2018 | CO 005794 | P14581 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5794 Factura: D 480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5794 Factura: D 480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5794 Factura: D 480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5794 Factura: D 480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | | | | 37,759.88 | 37,759.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001609 | P14583 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 22/nov./2018 | CO 005795 | P14584 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5795 Factura: D 469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5795 Factura: D 469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5795 Factura: D 469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5795 Factura: D 469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 22/nov./2018 | OC 001610 | P14586 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $509.75 |
| | | | | | | | 509.75 | 509.75 |
| 22/nov./2018 | CO 005796 | P14587 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5796 Factura: D 441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5796 Factura: D 441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $509.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5796 Factura: D 441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5796 Factura: D 441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $509.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,019.50 | 1,019.50 |
| 22/nov./2018 | OC 001611 | P14589 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 22/nov./2018 | CO 005797 | P14590 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5797 Factura: D 467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5797 Factura: D 467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5797 Factura: D 467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5797 Factura: D 467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 2,446.80 | 2,446.80 |
| 22/nov./2018 | OC 001612 | P14593 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 22/nov./2018 | CO 005798 | P14594 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5798 Factura: D 468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5798 Factura: D 468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5798 Factura: D 468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005798 | P14594 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5798 Factura: D 468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 2,446.80 | 2,446.80 |
| 22/nov./2018 | OC 001613 | P14596 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 1,427.30 | 1,427.30 |
| 22/nov./2018 | CO 005799 | P14597 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5799 Factura: D 464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5799 Factura: D 464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5799 Factura: D 464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5799 Factura: D 464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 2,854.60 | 2,854.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001614 | P14599 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $17,726.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $17,726.98 |
| | | | | | | | 17,726.98 | 17,726.98 |
| 22/nov./2018 | CO 005800 | P14600 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5800 Factura: D 473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,726.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5800 Factura: D 473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,726.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005800 | P14600 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5800 Factura: D 473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $17,726.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5800 Factura: D 473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $17,726.98 |
| | | | | | | | 35,453.96 | 35,453.96 |
| 22/nov./2018 | OC 001615 | P14602 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 22/nov./2018 | CO 005801 | P14603 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5801 Factura: D 465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5801 Factura: D 465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5801 Factura: D 465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5801 Factura: D 465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 22/nov./2018 | OC 001616 | P14605 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | CO 005802 | P14606 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5802 Factura: D 466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005802 | P14606 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5802 Factura: D 466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5802 Factura: D 466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5802 Factura: D 466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 22/nov./2018 | OC 001617 | P14608 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,608.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,608.24 |
| | | | | | | | 4,608.24 | 4,608.24 |
| 22/nov./2018 | CO 005803 | P14609 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5803 Factura: D 472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,608.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5803 Factura: D 472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,608.24 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5803 Factura: D 472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,608.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5803 Factura: D 472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,608.24 |
| | | | | | | | 9,216.48 | 9,216.48 |
| 22/nov./2018 | OC 001618 | P14611 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 1,427.30 | 1,427.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005804 | P14612 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5804 Factura: D 458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5804 Factura: D 458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5804 Factura: D 458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5804 Factura: D 458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 2,854.60 | 2,854.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001619 | P14614 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,633.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,633.20 |
| | | | | | | | 1,633.20 | 1,633.20 |
| 22/nov./2018 | CO 005805 | P14615 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5805 Factura: D 459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,633.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5805 Factura: D 459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,633.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5805 Factura: D 459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,633.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5805 Factura: D 459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,633.20 |
| | | | | | | | 3,266.40 | 3,266.40 |
| 22/nov./2018 | OC 001620 | P14617 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,601.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,601.15 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,601.15 | 2,601.15 |
| 22/nov./2018 | CO 005806 | P14618 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5806 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,601.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5806 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,601.15 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5806 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,601.15 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5806 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,601.15 |
| | | | | | | | 5,202.30 | 5,202.30 |
| 22/nov./2018 | OC 001621 | P14620 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,744.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,744.95 |
| | | | | | | | 1,744.95 | 1,744.95 |
| 22/nov./2018 | CO 005807 | P14621 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5807 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,744.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5807 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,744.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5807 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,744.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5807 Factura: D 462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,744.95 |
| | | | | | | | 3,489.90 | 3,489.90 |
| 22/nov./2018 | OC 001622 | P14623 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $15,759.57 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001622 | P14623 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $15,759.57 |
| | | | | | | | 15,759.57 | 15,759.57 |
| 22/nov./2018 | CO 005808 | P14624 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5808 Factura: D479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $15,759.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5808 Factura: D479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $15,759.57 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5808 Factura: D479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $15,759.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5808 Factura: D479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $15,759.57 |
| | | | | | | | 31,519.14 | 31,519.14 |
| 22/nov./2018 | OC 001623 | P14626 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,827.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,827.49 |
| | | | | | | | 9,827.49 | 9,827.49 |
| 22/nov./2018 | CO 005809 | P14627 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,471.97 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $8,471.97 |
| | | | | | | | 16,943.94 | 16,943.94 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001624 | P14629 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,140.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,140.87 |
| | | | | | | | 23,140.87 | 23,140.87 |
| 22/nov./2018 | CO 005810 | P14630 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5810 Factura: D 477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,140.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5810 Factura: D 477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,140.87 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5810 Factura: D 477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $23,140.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5810 Factura: D 477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $23,140.87 |
| | | | | | | | 46,281.74 | 46,281.74 |
| 22/nov./2018 | OC 001625 | P14632 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | CO 005811 | P14633 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5811 Factura: D444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5811 Factura: D444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5811 Factura: D444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5811 Factura: D444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 22/nov./2018 | OC 001626 | P14635 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,174.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,174.53 |
| | | | | | | | 7,174.53 | 7,174.53 |
| 22/nov./2018 | CO 005812 | P14636 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5812 Factura: D461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,174.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5812 Factura: D461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,174.53 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5812 Factura: D461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,174.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5812 Factura: D461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,174.53 |
| | | | | | | | 14,349.06 | 14,349.06 |
| 22/nov./2018 | OC 001627 | P14638 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $500.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $500.37 |
| | | | | | | | 500.37 | 500.37 |
| 22/nov./2018 | CO 005813 | P14639 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5813 Factura: D 440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $500.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5813 Factura: D 440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $500.37 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5813 Factura: D 440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $500.37 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005813 | P14639 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5813 Factura: D 440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $500.37 |
| | | | | | | | 1,000.74 | 1,000.74 |
| 22/nov./2018 | OC 001629 | P14644 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $398.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $398.32 |
| | | | | | | | 398.32 | 398.32 |
| 22/nov./2018 | CO 005815 | P14645 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5815 Factura: D456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $398.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5815 Factura: D456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $398.32 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5815 Factura: D456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $398.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5815 Factura: D456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $398.32 |
| | | | | | | | 796.64 | 796.64 |
| 22/nov./2018 | OC 001630 | P14649 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,446.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,446.80 |
| | | | | | | | 2,446.80 | 2,446.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005816 | P14651 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5816 Factura: D457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,446.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5816 Factura: D457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,446.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005816 | P14651 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5816 Factura: D457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,446.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5816 Factura: D457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,446.80 |
| | | | | | | | 4,893.60 | 4,893.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001631 | P14653 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005817 | P14654 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5817 Factura: D452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5817 Factura: D452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5817 Factura: D452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5817 Factura: D452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001632 | P14656 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005818 | P14657 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5818 Factura: D 453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005818 | P14657 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5818 Factura: D 453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5818 Factura: D 453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5818 Factura: D 453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001633 | P14659 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | CO 005819 | P14660 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5819 Factura: D 454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5819 Factura: D 454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5819 Factura: D 454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5819 Factura: D 454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 22/nov./2018 | OC 001634 | P14662 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,410.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,410.71 |
| | | | | | | | 2,410.71 | 2,410.71 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005820 | P14663 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5820 Factura: D 442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,410.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5820 Factura: D 442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,410.71 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5820 Factura: D 442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $2,410.71 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5820 Factura: D 442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $2,410.71 |
| | | | | | | | 4,821.42 | 4,821.42 |
| 22/nov./2018 | OC 001635 | P14665 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 22/nov./2018 | CO 005821 | P14666 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5821 Factura: D 455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5821 Factura: D 455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5821 Factura: D 455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5821 Factura: D 455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | OC 001636 | P14670 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,135.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,135.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,135.72 | 1,135.72 |
| 22/nov./2018 | CO 005822 | P14671 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5822 Factura: D 451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,135.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5822 Factura: D 451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,135.72 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5822 Factura: D 451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,135.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5822 Factura: D 451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,135.72 |
| | | | | | | | 2,271.44 | 2,271.44 |
| 22/nov./2018 | OC 001637 | P14673 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,121.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,121.45 |
| | | | | | | | 1,121.45 | 1,121.45 |
| 22/nov./2018 | CO 005823 | P14674 | Compra | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5823 Factura: D 450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,121.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5823 Factura: D 450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,121.45 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5823 Factura: D 450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,121.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5823 Factura: D 450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,121.45 |
| | | | | | | | 2,242.90 | 2,242.90 |
| 22/nov./2018 | OC 001638 | P14676 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $7,089.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001638 | P14676 | Orden de Compra | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $7,089.14 |
| | | | | | | | 7,089.14 | 7,089.14 |
| 22/nov./2018 | CO 005824 | P14677 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5824 Factura: D 460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,089.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5824 Factura: D 460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,089.14 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5824 Factura: D 460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $7,089.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5824 Factura: D 460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $7,089.14 |
| | | | | | | | 14,178.28 | 14,178.28 |
| 22/nov./2018 | OC 001640 | P14680 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,411.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,411.50 |
| | | | | | | | 1,411.50 | 1,411.50 |
| 22/nov./2018 | CO 005825 | P14681 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5825 Factura: D 447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,411.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5825 Factura: D 447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,411.50 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5825 Factura: D 447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,411.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5825 Factura: D 447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,411.50 |
| | | | | | | | 2,823.00 | 2,823.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | OC 001641 | P14684 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $964.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $964.59 |
| | | | | | | | 964.59 | 964.59 |
| 22/nov./2018 | CO 005827 | P14685 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5827 Factura: D 448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $964.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5827 Factura: D 448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $964.59 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5827 Factura: D 448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $964.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5827 Factura: D 448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $964.59 |
| | | | | | | | 1,929.18 | 1,929.18 |
| 22/nov./2018 | OC 001642 | P14687 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,458.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,458.18 |
| | | | | | | | 3,458.18 | 3,458.18 |
| 22/nov./2018 | CO 005828 | P14688 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5828 Factura: D 470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,458.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5828 Factura: D 470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,458.18 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5828 Factura: D 470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,458.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5828 Factura: D 470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,458.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,916.36 | 6,916.36 |
| 22/nov./2018 | OC 001643 | P14690 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,228.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,228.33 |
| | | | | | | | 3,228.33 | 3,228.33 |
| 22/nov./2018 | CO 005829 | P14691 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5829 Factura: D 439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,228.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5829 Factura: D 439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,228.33 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5829 Factura: D 439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $3,228.33 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5829 Factura: D 439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $3,228.33 |
| | | | | | | | 6,456.66 | 6,456.66 |
| 22/nov./2018 | OC 001644 | P14693 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,825.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,825.95 |
| | | | | | | | 4,825.95 | 4,825.95 |
| 22/nov./2018 | CO 005830 | P14694 | Compra | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5830 Factura: D 471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,825.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5830 Factura: D 471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,825.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5830 Factura: D 471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,825.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005830 | P14694 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5830 Factura: D 471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,825.95 |
| | | | | | | | 9,651.90 | 9,651.90 |
| 22/nov./2018 | OC 001645 | P14696 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $509.75 |
| | | | | | | | 509.75 | 509.75 |
| 22/nov./2018 | CO 005831 | P14697 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5831 Factura: D 446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5831 Factura: D 446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $509.75 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5831 Factura: D 446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5831 Factura: D 446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $509.75 |
| | | | | | | | 1,019.50 | 1,019.50 |
| 22/nov./2018 | OC 001646 | P14699 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | CO 005832 | P14700 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5832 Factura: D437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5832 Factura: D437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005832 | P14700 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5832 Factura: D437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5832 Factura: D437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 22/nov./2018 | OC 001647 | P14702 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 22/nov./2018 | CO 005833 | P14703 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5833 Factura: D 438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5833 Factura: D 438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5833 Factura: D 438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5833 Factura: D 438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 2,446.80 | 2,446.80 |
| 22/nov./2018 | OC 001648 | P14705 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,066.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,066.49 |
| | | | | | | | 5,066.49 | 5,066.49 |
| 22/nov./2018 | CO 005834 | P14706 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5834 Factura: D 443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,066.49 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 005834 | P14706 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5834 Factura: D 443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,066.49 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5834 Factura: D 443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,066.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5834 Factura: D 443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,066.49 |
| | | | | | | | 10,132.98 | 10,132.98 |
| 22/nov./2018 | OC 001649 | P14708 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,170.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,170.28 |
| | | | | | | | 1,170.28 | 1,170.28 |
| 22/nov./2018 | CO 005835 | P14709 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5835 Factura: D 445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,170.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5835 Factura: D 445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,170.28 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5835 Factura: D 445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,170.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5835 Factura: D 445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,170.28 |
| | | | | | | | 2,340.56 | 2,340.56 |
| 22/nov./2018 | CO 005836 | P14713 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5836 Factura: D 476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,827.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5836 Factura: D 476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,827.49 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5836 Factura: D 476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,827.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5836 Factura: D 476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,827.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 19,654.98 | 19,654.98 |
| 22/nov./2018 | OC 001651 | P14719 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 22/nov./2018 | CO 005838 | P14720 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5838 Factura: D 449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5838 Factura: D 449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5838 Factura: D 449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 5838 Factura: D 449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 1,631.20 | 1,631.20 |
| 22/nov./2018 | OC 001804 | P15263 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,047.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,047.41 |
| | | | | | | | 9,047.41 | 9,047.41 |
| 22/nov./2018 | CO 006005 | P15264 | Compra | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6005 Factura: D 474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,047.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6005 Factura: D 474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,047.41 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6005 Factura: D 474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,047.41 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 006005 | P15264 | Compra | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 6005 Factura: D 474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,047.41 |
| | | | | | | | 18,094.82 | 18,094.82 |
| 22/nov./2018 | OC 001805 | P15266 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $20,479.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,303.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $37,437.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,199.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,223.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $9,435.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $20,479.61 |
| | | | | 8220-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,303.39 |
| | | | | 8220-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $37,437.07 |
| | | | | 8220-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,199.43 |
| | | | | 8220-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,223.41 |
| | | | | 8220-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $9,435.39 |
| | | | | | | | 78,078.30 | 78,078.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 006006 | P15267 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $20,479.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $5,303.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $37,437.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $4,199.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $1,223.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $9,435.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $20,479.61 |
| | | | | 8240-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $5,303.39 |
| | | | | 8240-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $37,437.07 |
| | | | | 8240-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $4,199.43 |
| | | | | 8240-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $1,223.41 |
| | | | | 8240-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $9,435.39 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $78,078.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GD Compra : 6006 Factura: D 481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | $78,078.30 |
| | | | | | | | 156,156.60 | 156,156.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003246 | P10054 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 4416, Pago Programado: 3246 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GE Compra : 4416, Pago Programado: 3246 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 865.00 | 865.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003277 | P10161 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4493, Pago Programado: 3277 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4493, Pago Programado: 3277 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002588 | C06656 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2588 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2588 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 2112-1-000793 | ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2588 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2588 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002033 | P10171 | Gasto Ejercido | 8260-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2033 | $3,163,515.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2033 | $0.00 | $3,163,515.15 |
| | | | | | | | 3,163,515.15 | 3,163,515.15 |
| 23/nov./2018 | GP 002035 | C06657 | Gasto Pagado | 8270-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2035 | $3,163,515.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2035 | $0.00 | $3,163,515.15 |
| | | | | 2113-000699 | A-B CONSTRUCTORA SA DE CV | GP Folio: 2035 | $3,163,515.15 | $0.00 |
| | | | | 1134-000699 | A-B CONSTRUCTORA SA DE CV | GP Folio: 2035 | $0.00 | $949,054.54 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2035 | $0.00 | $2,214,460.61 |
| | | | | | | | 6,327,030.30 | 6,327,030.30 |
| 23/nov./2018 | PP 003287 | P10227 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4135, Pago Programado: 3287 | $2,512.91 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003287 | P10227 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4135, Pago Programado: 3287 | $3,697.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4135, Pago Programado: 3287 | $0.00 | $2,512.91 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4135, Pago Programado: 3287 | $0.00 | $3,697.04 |
| | | | | | | | 6,209.95 | 6,209.95 |
| 23/nov./2018 | PP 003288 | P10231 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $15,640.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8250-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8250-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4137, Pago Programado: 3288 | $0.00 | $15,640.86 |
| | | | | | | | 69,229.38 | 69,229.38 |
| 23/nov./2018 | PP 003289 | P10233 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4418, Pago Programado: 3289 | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4418, Pago Programado: 3289 | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4418, Pago Programado: 3289 | $0.00 | $29,116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4418, Pago Programado: 3289 | $0.00 | $1,914.00 |
| | | | | | | | 31,030.00 | 31,030.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003290 | P10236 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4200, Pago Programado: 3290 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4200, Pago Programado: 3290 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003291 | P10237 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4482, Pago Programado: 3291 | $21,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4482, Pago Programado: 3291 | $0.00 | $21,518.00 |
| | | | | | | | 21,518.00 | 21,518.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003292 | P10239 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4327, Pago Programado: 3292 | $812.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003292 | P10239 | Programacion de Pago | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4327, Pago Programado: 3292 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003293 | P10240 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4329, Pago Programado: 3293 | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4329, Pago Programado: 3293 | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003294 | P10242 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4207, Pago Programado: 3294 | $1,230.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4207, Pago Programado: 3294 | $0.00 | $1,230.20 |
| | | | | | | | 1,230.20 | 1,230.20 |
| 23/nov./2018 | PP 003295 | P10243 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4330, Pago Programado: 3295 | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4330, Pago Programado: 3295 | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 3,700.01 | 3,700.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003296 | P10245 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4212, Pago Programado: 3296 | $1,796.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 4212, Pago Programado: 3296 | $0.00 | $1,796.38 |
| | | | | | | | 1,796.38 | 1,796.38 |
| 23/nov./2018 | PA 002589 | C06659 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $2,512.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $3,697.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $1,796.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $0.00 | $2,512.91 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $0.00 | $3,697.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $0.00 | $1,796.38 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $9,688.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002589 | C06659 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2589 | $0.00 | $9,688.33 |
| | | | | | | | 19,376.66 | 19,376.66 |
| 23/nov./2018 | PA 002590 | C06660 | Pago | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $29,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $1,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $21,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $0.00 | $29,116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $0.00 | $1,914.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $0.00 | $21,518.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $52,548.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2590 | $0.00 | $52,548.00 |
| | | | | | | | 105,096.00 | 105,096.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002591 | C06661 | Pago | 8270-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $1,230.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $26,794.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $15,640.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $0.00 | $1,230.20 |
| | | | | 8260-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8260-111-304007-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $0.00 | $26,794.26 |
| | | | | 8260-111-304007-520-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $0.00 | $15,640.86 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $70,459.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2591 | $0.00 | $70,459.58 |
| | | | | | | | 140,919.16 | 140,919.16 |
| 23/nov./2018 | PA 002592 | C06662 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $0.00 | $812.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002592 | C06662 | Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $19,592.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2592 | $0.00 | $19,592.01 |
| | | | | | | | 39,184.02 | 39,184.02 |
| 23/nov./2018 | PA 002593 | C06663 | Pago | 8270-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003297 | P10254 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4180, Pago Programado: 3297 | $7,957.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4180, Pago Programado: 3297 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4180, Pago Programado: 3297 | $0.00 | $7,957.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4180, Pago Programado: 3297 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | | | | 22,805.60 | 22,805.60 |
| 23/nov./2018 | PP 003299 | P10256 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4176, Pago Programado: 3299 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4176, Pago Programado: 3299 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | | | | 255.20 | 255.20 |
| 23/nov./2018 | PP 003300 | P10258 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4175, Pago Programado: 3300 | $863.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003300 | P10258 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4175, Pago Programado: 3300 | $0.00 | $863.04 |
| | | | | | | | 863.04 | 863.04 |
| 23/nov./2018 | PP 003301 | P10260 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $0.00 | $3,960.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4281, Pago Programado: 3301 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | | | | 31,880.00 | 31,880.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003302 | P10261 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4174, Pago Programado: 3302 | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4174, Pago Programado: 3302 | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 23/nov./2018 | PP 003303 | P10262 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4173, Pago Programado: 3303 | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4173, Pago Programado: 3303 | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 23/nov./2018 | PP 003304 | P10264 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4282, Pago Programado: 3304 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4282, Pago Programado: 3304 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | | | | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003306 | P10268 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4284, Pago Programado: 3306 | $3,170.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003306 | P10268 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4284, Pago Programado: 3306 | $0.00 | $3,170.00 |
| | | | | | | | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003307 | P10271 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4299, Pago Programado: 3307 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4299, Pago Programado: 3307 | $390.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4299, Pago Programado: 3307 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4299, Pago Programado: 3307 | $0.00 | $390.01 |
| | | | | | | | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002594 | C06664 | Pago | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $7,957.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $863.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $7,957.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $863.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002594 | C06664 | Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $24,684.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2594 | $0.00 | $24,684.80 |
| | | | | | | | 49,369.60 | 49,369.60 |
| 23/nov./2018 | PP 003309 | P10274 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4306, Pago Programado: 3309 | $207.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4306, Pago Programado: 3309 | $0.00 | $207.00 |
| | | | | | | | 207.00 | 207.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003310 | P10277 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4372, Pago Programado: 3310 | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4372, Pago Programado: 3310 | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | | | | 3,304.00 | 3,304.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003312 | P10279 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4308, Pago Programado: 3312 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4308, Pago Programado: 3312 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | | | | 189.00 | 189.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002595 | C06665 | Pago | 8270-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GP AURORA LEON SANCHEZ, Folio Pago: 2595 | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GP AURORA LEON SANCHEZ, Folio Pago: 2595 | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | 2112-1-000787 | AURORA LEON SANCHEZ | GP AURORA LEON SANCHEZ, Folio Pago: 2595 | $3,304.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP AURORA LEON SANCHEZ, Folio Pago: 2595 | $0.00 | $3,304.00 |
| | | | | | | | 6,608.00 | 6,608.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003314 | P10284 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4309, Pago Programado: 3314 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4309, Pago Programado: 3314 | $0.00 | $149.00 |
| | | | | | | | 149.00 | 149.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003316 | P10292 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $1,389.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003316 | P10292 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $138.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4310, Pago Programado: 3316 | $0.00 | $138.01 |
| | | | | | | | 1,858.00 | 1,858.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003318 | P10297 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GE Compra : 3952, Pago Programado: 3318 | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GE Compra : 3952, Pago Programado: 3318 | $0.00 | $858.20 |
| | | | | | | | 858.20 | 858.20 |
| 23/nov./2018 | PP 003319 | P10298 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4311, Pago Programado: 3319 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4311, Pago Programado: 3319 | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4311, Pago Programado: 3319 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4311, Pago Programado: 3319 | $0.00 | $596.00 |
| | | | | | | | 1,986.00 | 1,986.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002596 | C06666 | Pago | 8270-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GP BETI PEREZ MAYORGA, Folio Pago: 2596 | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente | GP BETI PEREZ MAYORGA, Folio Pago: 2596 | $0.00 | $858.20 |
| | | | | 2112-1-000753 | BETI PEREZ MAYORGA | GP BETI PEREZ MAYORGA, Folio Pago: 2596 | $858.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP BETI PEREZ MAYORGA, Folio Pago: 2596 | $0.00 | $858.20 |
| | | | | | | | 1,716.40 | 1,716.40 |
| 23/nov./2018 | PP 003320 | P10303 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4312, Pago Programado: 3320 | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4312, Pago Programado: 3320 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4312, Pago Programado: 3320 | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4312, Pago Programado: 3320 | $0.00 | $79.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 257.00 | 257.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003321 | P10304 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4166, Pago Programado: 3321 | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4166, Pago Programado: 3321 | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003323 | P10308 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4313, Pago Programado: 3323 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4313, Pago Programado: 3323 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | | | | 1,390.00 | 1,390.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002598 | C06668 | Pago | 8270-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2598 | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2598 | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2598 | $2,204.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2598 | $0.00 | $2,204.00 |
| | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003325 | P10312 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4288, Pago Programado: 3325 | $13,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4288, Pago Programado: 3325 | $0.00 | $13,934.00 |
| | | | | | | | 13,934.00 | 13,934.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003326 | P10317 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GE Compra : 3989, Pago Programado: 3326 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GE Compra : 3989, Pago Programado: 3326 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003328 | P10319 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $137.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $74.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $0.00 | $58.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003328 | P10319 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $0.00 | $137.99 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4315, Pago Programado: 3328 | $0.00 | $74.00 |
| | | | | | | | 365.69 | 365.69 |
| 23/nov./2018 | PP 003329 | P10321 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GE Compra : 3990, Pago Programado: 3329 | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GE Compra : 3990, Pago Programado: 3329 | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003331 | P10325 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $15,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $15,960.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4286, Pago Programado: 3331 | $0.00 | $158.00 |
| | | | | | | | 33,576.00 | 33,576.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002599 | C06669 | Pago | 8270-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $0.00 | $4,640.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002599 | C06669 | Pago | 8260-111-101001-310-374 | TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $11,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2599 | $0.00 | $11,020.00 |
| | | | | | | | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003333 | P10329 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $0.00 | $2,370.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4293, Pago Programado: 3333 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 5,690.00 | 5,690.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003335 | P10333 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4334, Pago Programado: 3335 | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4334, Pago Programado: 3335 | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 23/nov./2018 | PP 003336 | P10334 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4336, Pago Programado: 3336 | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4336, Pago Programado: 3336 | $0.00 | $105.56 |
| | | | | | | | 105.56 | 105.56 |
| 23/nov./2018 | PP 003337 | P10335 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4335, Pago Programado: 3337 | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4335, Pago Programado: 3337 | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | | | | 16,472.00 | 16,472.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003338 | P10336 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4333, Pago Programado: 3338 | $2,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4333, Pago Programado: 3338 | $0.00 | $2,552.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002601 | C06671 | Pago | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $2,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $0.00 | $2,552.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $4,083.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2601 | $0.00 | $4,083.20 |
| | | | | | | | 8,166.40 | 8,166.40 |
| 23/nov./2018 | PA 002602 | C06672 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2602 | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2602 | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2602 | $16,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2602 | $0.00 | $16,472.00 |
| | | | | | | | 32,944.00 | 32,944.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002603 | C06673 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2603 | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2603 | $0.00 | $105.56 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2603 | $105.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2603 | $0.00 | $105.56 |
| | | | | | | | 211.12 | 211.12 |
| 23/nov./2018 | PA 002605 | C06675 | Pago | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $207.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002605 | C06675 | Pago | 8270-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $390.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $138.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $178.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $390.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $138.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $178.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $7,816.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605 | $0.00 | $7,816.00 |
| | | | | | | | 15,632.00 | 15,632.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003341 | P10345 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4267, Pago Programado: 3341 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4267, Pago Programado: 3341 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002606 | C06676 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP TURISMO BARLOP, SA DE CV, Folio Pago: 2606 | $6,496.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002606 | C06676 | Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP TURISMO BARLOP, SA DE CV, Folio Pago: 2606 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 2112-1-000795 | TURISMO BARLOP, SA DE CV | GP TURISMO BARLOP, SA DE CV, Folio Pago: 2606 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TURISMO BARLOP, SA DE CV, Folio Pago: 2606 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002607 | C06677 | Pago | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $13,934.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $15,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $3,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $95.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $137.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $74.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $3,960.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002607 | C06677 | Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $3,170.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $13,934.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $95.70 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $137.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $74.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $15,960.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $2,370.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $102,365.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607 | $0.00 | $102,365.69 |
| | | | | | | | 204,731.38 | 204,731.38 |
| 23/nov./2018 | PA 002568 | C06678 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | -$248,683.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | -$7,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | -$248,683.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | -$7,830.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002568 | C06678 | Cancelación Pago | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | -$256,513.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2568 | $0.00 | -$256,513.12 |
| | | | | | | | -513,026.24 | -513,026.24 |
| 23/nov./2018 | PP 003345 | P10355 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4517, Pago Programado: 3345 | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4517, Pago Programado: 3345 | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | | | | 3,500.01 | 3,500.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003346 | P10356 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4523, Pago Programado: 3346 | $810.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4523, Pago Programado: 3346 | $0.00 | $810.04 |
| | | | | | | | 810.04 | 810.04 |
| 23/nov./2018 | PP 003347 | P10357 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4527, Pago Programado: 3347 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4527, Pago Programado: 3347 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003348 | P10358 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4501, Pago Programado: 3348 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4501, Pago Programado: 3348 | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4501, Pago Programado: 3348 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4501, Pago Programado: 3348 | $0.00 | $950.01 |
| | | | | | | | 1,550.01 | 1,550.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003349 | P10359 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4502, Pago Programado: 3349 | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4502, Pago Programado: 3349 | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | | | | 11,050.09 | 11,050.09 |
| 23/nov./2018 | PP 003350 | P10360 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4503, Pago Programado: 3350 | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4503, Pago Programado: 3350 | $0.00 | $3,500.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,500.01 | 3,500.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003351 | P10361 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $2,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $0.00 | $600.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4505, Pago Programado: 3351 | $0.00 | $2,999.99 |
| | | | | | | | 8,599.99 | 8,599.99 |
| 23/nov./2018 | PP 003352 | P10362 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $3,999.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $1,800.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $519.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $3,999.96 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $1,800.13 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $519.96 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $9,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003352 | P10362 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4532, Pago Programado: 3352 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 25,220.05 | 25,220.05 |
| 23/nov./2018 | PP 003353 | P10363 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4497, Pago Programado: 3353 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4497, Pago Programado: 3353 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003354 | P10364 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4498, Pago Programado: 3354 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4498, Pago Programado: 3354 | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 3,000.01 | 3,000.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003355 | P10365 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4499, Pago Programado: 3355 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003356 | P10366 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4522, Pago Programado: 3356 | $2,600.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4522, Pago Programado: 3356 | $0.00 | $2,600.04 |
| | | | | | | | 2,600.04 | 2,600.04 |
| 23/nov./2018 | PP 003357 | P10367 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4518, Pago Programado: 3357 | $1,620.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4518, Pago Programado: 3357 | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | | | | 1,620.02 | 1,620.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003358 | P10368 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4519, Pago Programado: 3358 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4519, Pago Programado: 3358 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4519, Pago Programado: 3358 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4519, Pago Programado: 3358 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | | | | 960.02 | 960.02 |
| 23/nov./2018 | PP 003359 | P10369 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4515, Pago Programado: 3359 | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4515, Pago Programado: 3359 | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | | | | 4,000.01 | 4,000.01 |
| 23/nov./2018 | PP 003360 | P10370 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4542, Pago Programado: 3360 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4542, Pago Programado: 3360 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4542, Pago Programado: 3360 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4542, Pago Programado: 3360 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003361 | P10371 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $1,760.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $1,760.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4555, Pago Programado: 3361 | $0.00 | $3,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,800.02 | 8,800.02 |
| 23/nov./2018 | PP 003362 | P10372 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4538, Pago Programado: 3362 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4538, Pago Programado: 3362 | $6,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4538, Pago Programado: 3362 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4538, Pago Programado: 3362 | $0.00 | $6,850.00 |
| | | | | | | | 11,849.99 | 11,849.99 |
| 23/nov./2018 | PP 003363 | P10373 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4533, Pago Programado: 3363 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4533, Pago Programado: 3363 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003364 | P10374 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4549, Pago Programado: 3364 | $5,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4549, Pago Programado: 3364 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4549, Pago Programado: 3364 | $0.00 | $5,600.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4549, Pago Programado: 3364 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | | | | 6,750.02 | 6,750.02 |
| 23/nov./2018 | PP 003365 | P10375 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4547, Pago Programado: 3365 | $8,339.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4547, Pago Programado: 3365 | $0.00 | $8,339.98 |
| | | | | | | | 8,339.98 | 8,339.98 |
| 23/nov./2018 | PP 003366 | P10376 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4526, Pago Programado: 3366 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4526, Pago Programado: 3366 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4526, Pago Programado: 3366 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4526, Pago Programado: 3366 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003367 | P10377 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4504, Pago Programado: 3367 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4504, Pago Programado: 3367 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003368 | P10378 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4514, Pago Programado: 3368 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4514, Pago Programado: 3368 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003369 | P10379 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4511, Pago Programado: 3369 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4511, Pago Programado: 3369 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003370 | P10380 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4521, Pago Programado: 3370 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4521, Pago Programado: 3370 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003371 | P10381 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4507, Pago Programado: 3371 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4507, Pago Programado: 3371 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003372 | P10382 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4530, Pago Programado: 3372 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4530, Pago Programado: 3372 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4530, Pago Programado: 3372 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4530, Pago Programado: 3372 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003373 | P10383 | Programacion de Pago | 8260-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4487, Pago Programado: 3373 | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4487, Pago Programado: 3373 | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002612 | C06683 | Pago | 8270-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP YOLANDA PIÑA ESCALANTE, Folio Pago: 2612 | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101002-B10-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP YOLANDA PIÑA ESCALANTE, Folio Pago: 2612 | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | 2112-1-000808 | YOLANDA PIÑA ESCALANTE | GP YOLANDA PIÑA ESCALANTE, Folio Pago: 2612 | $14,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP YOLANDA PIÑA ESCALANTE, Folio Pago: 2612 | $0.00 | $14,500.00 |
| | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002613 | C06684 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $810.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $810.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $950.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $11,050.09 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $17,710.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2613 | $0.00 | $17,710.16 |
| | | | | | | | 35,420.32 | 35,420.32 |
| 23/nov./2018 | PA 002614 | C06685 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $3,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $2,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $3,999.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $1,800.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $499.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002614 | C06685 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $519.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $3,500.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $600.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $2,999.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $3,999.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $1,800.13 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $519.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $40,420.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2614 | $0.00 | $40,420.06 |
| | | | | | | | 80,840.12 | 80,840.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002615 | C06686 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $2,600.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $1,620.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $2,600.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $9,880.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2615 | $0.00 | $9,880.09 |
| | | | | | | | 19,760.18 | 19,760.18 |
| 23/nov./2018 | PA 002616 | C06687 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $1,760.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $550.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002616 | C06687 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $4,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $6,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $5,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $1,760.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $4,999.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $6,850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $5,600.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $31,800.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2616 | $0.00 | $31,800.03 |
| | | | | | | | 63,600.06 | 63,600.06 |
| 23/nov./2018 | PA 002617 | C06688 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $8,339.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PA 002617 | C06688 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $8,339.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $11,339.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2617 | $0.00 | $11,339.98 |
| | | | | | | | 22,679.96 | 22,679.96 |
| 23/nov./2018 | PA 002618 | C06689 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2618 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,267.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,739.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $81,031.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,088.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $35,499.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $896.74 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $44,877.06 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,025.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,437.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,739.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,755.65 |
| | | | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,960.77 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,727.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,444.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,769.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,360.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,057.80 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,654.65 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,584.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,340.85 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,564.71 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $596.74 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,877.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,698.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,025.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,769.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,057.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,654.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $5,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,564.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $13,755.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $4,960.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,877.06 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.74 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.50 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,727.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,444.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,769.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,057.80 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,654.65 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,739.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.71 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,437.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,584.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,755.65 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,960.77 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,564.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,057.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,654.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,769.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,727.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,025.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,437.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,739.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,584.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,698.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $596.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $4,960.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $44,877.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $13,755.65 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.71 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,057.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,654.65 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,444.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,769.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,727.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,437.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,739.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,584.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.74 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,960.77 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,877.06 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,755.65 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,877.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,698.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $596.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,970.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,025.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $3,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $5,769.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,057.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,654.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $6,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $515.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $5,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,564.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,360.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $13,755.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $4,960.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,877.06 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.74 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,336.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,025.50 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,727.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,444.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,769.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,057.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00568 | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,654.65 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,696.00 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,109.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,450.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $515.84 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,739.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,564.71 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,437.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,584.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,755.65 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,960.77 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | | | | 595,784.87 | 595,784.87 |
| 23/nov./2018 | 000000 | I00569 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,431.78 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $736.80 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,728.24 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $504.41 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,148.80 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $433.06 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,147.30 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,130.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,431.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,148.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $736.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $433.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $504.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,147.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,728.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,431.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | I00569 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,148.80 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.80 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $433.06 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.41 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,147.30 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,728.24 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,728.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,431.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $736.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,148.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $433.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,147.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $504.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,728.24 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,431.78 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.80 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,148.80 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $433.06 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,147.30 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.41 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,431.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,148.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $736.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $433.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $504.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,147.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,728.24 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,431.78 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,148.80 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.80 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $433.06 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.41 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,147.30 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,728.24 |
| | | | | | | | 56,521.56 | 56,521.56 |
| 23/nov./2018 | OC 000556 | P10466 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $2,784.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | OC 000556 | P10466 | Orden de Compra | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004601 | P10467 | Compra | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4601 Factura: 9562, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4601 Factura: 9562, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4601 Factura: 9562, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4601 Factura: 9562, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000558 | P10472 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 1,339.80 | 1,339.80 |
| 23/nov./2018 | CO 004605 | P10473 | Compra | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4605 Factura: 5F3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,339.80 |
| | | | | | | | 2,679.60 | 2,679.60 |
| 23/nov./2018 | OC 000586 | P10536 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | | | | 39,092.00 | 39,092.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 004658 | P10537 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | | | | 78,184.00 | 78,184.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000588 | P10540 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000012 Multifuncional | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8220-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000012 Multifuncional | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | | | | 96,518.64 | 96,518.64 |
| 23/nov./2018 | CO 004660 | P10541 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $77,728.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $77,728.24 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $97,049.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $97,049.52 |
| | | | | | | | 194,099.04 | 194,099.04 |
| 23/nov./2018 | CO 004698 | P10612 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $96,518.64 |
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 23/nov./2018 | CO 004714 | P10642 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $34,000.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 004714 | P10642 | Compra | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000816 | MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | | | | 68,000.02 | 68,000.02 |
| 23/nov./2018 | OC 000630 | P10645 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004716 | P10646 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4716 Factura: B3E1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4716 Factura: B3E1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4716 Factura: B3E1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4716 Factura: B3E1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000631 | P10647 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004717 | P10648 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4717 Factura: 793B, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 004717 | P10648 | Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4717 Factura: 793B, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4717 Factura: 793B, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4717 Factura: 793B, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004726 | P10672 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $96,518.64 |
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 23/nov./2018 | OC 000637 | P10682 | Orden de Compra | 8240-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $10,092.00 |
| | | | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004730 | P10684 | Compra | 8250-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $10,092.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $10,092.00 |
| | | | | | | | 20,184.00 | 20,184.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004747 | P10736 | Compra | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4747 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4747 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4747 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | GD Compra : 4747 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | $39,092.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 78,184.00 | 78,184.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000668 | P10816 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 LAP TOP | $19,671.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 LAP TOP | $0.00 | $19,671.28 |
| | | | | | | | 19,671.28 | 19,671.28 |
| 23/nov./2018 | CO 004769 | P10817 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4769 Factura: 80F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,671.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4769 Factura: 80F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,671.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4769 Factura: 80F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,671.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4769 Factura: 80F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,671.28 |
| | | | | | | | 39,342.56 | 39,342.56 |
| 23/nov./2018 | OC 000679 | P10840 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $28,946.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $0.00 | $28,946.64 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS | $0.00 | $184.44 |
| | | | | | | | 29,131.08 | 29,131.08 |
| 23/nov./2018 | CO 004783 | P10841 | Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $28,946.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $184.44 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $28,946.64 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $28,946.64 | $0.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $184.44 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 4783 Factura: F899, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $28,946.64 |
| | | | | | | | 58,262.16 | 58,262.16 |
| 23/nov./2018 | PP 003397 | P11047 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | -$19,321.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | PP 003397 | P11047 | Cancelación Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | | | | -96,518.64 | -96,518.64 |
| 23/nov./2018 | CO 004726 | P11048 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4726 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$96,518.64 |
| | | | | | | | -193,037.28 | -193,037.28 |
| 23/nov./2018 | OC 000718 | P11095 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000792 | P11309 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004931 | P11310 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4931 Factura: E633, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4931 Factura: E633, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4931 Factura: E633, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4931 Factura: E633, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | OC 000794 | P11313 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004933 | P11314 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4933 Factura: 2AFA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4933 Factura: 2AFA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4933 Factura: 2AFA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4933 Factura: 2AFA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000798 | P11332 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS | $0.00 | $46.40 |
| | | | | | | | 475.60 | 475.60 |
| 23/nov./2018 | CO 004937 | P11334 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $46.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $46.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4937 Factura: 2A41, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $475.60 |
| | | | | | | | 951.20 | 951.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | OC 000840 | P11554 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 377.00 | 377.00 |
| 23/nov./2018 | CO 004980 | P11555 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4980 Factura: 175E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4980 Factura: 175E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4980 Factura: 175E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4980 Factura: 175E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000851 | P11579 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000190 CANASTA | $1,786.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000190 CANASTA | $0.00 | $1,786.40 |
| | | | | | | | 1,786.40 | 1,786.40 |
| 23/nov./2018 | CO 004993 | P11581 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4993 Factura: 394C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,786.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4993 Factura: 394C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,786.40 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4993 Factura: 394C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,786.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4993 Factura: 394C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,786.40 |
| | | | | | | | 3,572.80 | 3,572.80 |
| 23/nov./2018 | OC 000866 | P11614 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $395.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $595.00 |
| | | | | | | | 1,835.00 | 1,835.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 005010 | P11622 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTICULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $395.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $1,835.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 5010 Factura: A6E9, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $1,835.00 |
| | | | | | | | 3,670.00 | 3,670.00 |
| 23/nov./2018 | 000000 | C07075 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000410 | P11793 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $26,171.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 28,971.00 | 28,971.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002107 | P11795 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2107 | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2107 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2107 | $0.00 | $26,171.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2107 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2107 | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2107 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2107 | $0.00 | $26,171.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2107 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 57,942.00 | 57,942.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GE 002137 | P11796 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2137 | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2137 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2137 | $0.00 | $26,171.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2137 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 28,971.00 | 28,971.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002139 | C07076 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2139 | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2139 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2139 | $0.00 | $26,171.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2139 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2139 | $26,171.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2139 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $28,971.00 |
| | | | | | | | 57,942.00 | 57,942.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000411 | P11797 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002108 | P11800 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2108 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2108 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2108 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2108 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002138 | P11801 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2138 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2138 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002140 | C07077 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2140 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2140 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2140 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $5,415.78 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,124.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002140 | C07077 | Gasto Pagado | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,448.22 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000412 | P11803 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | | | | 26,880.00 | 26,880.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002109 | P11804 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2109 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2109 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2109 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2109 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2109 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2109 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2109 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2109 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2109 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2109 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2109 | $0.00 | $4,892.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002109 | P11804 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2109 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2109 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2109 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2109 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 53,760.00 | 53,760.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002139 | P11805 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2139 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2139 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2139 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2139 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2139 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | | | | 26,880.00 | 26,880.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002141 | C07078 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2141 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2141 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2141 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2141 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2141 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2141 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2141 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2141 | $1,447.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002141 | C07078 | Gasto Pagado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2141 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2141 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERTIVO | $0.00 | $24,115.09 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $14.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | | | | 53,774.09 | 53,774.09 |
| 23/nov./2018 | GC 000413 | P11809 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,318.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $264,601.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $144,901.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $31,263.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $96,378.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,318.00 |
| | | | | | | | 542,461.00 | 542,461.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002110 | P11810 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2110 | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2110 | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $5,318.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2110 | $0.00 | $264,601.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2110 | $0.00 | $144,901.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $0.00 | $31,263.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $0.00 | $96,378.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2110 | $0.00 | $5,318.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2110 | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2110 | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2110 | $5,318.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002110 | P11810 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2110 | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2110 | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2110 | $0.00 | $264,601.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2110 | $0.00 | $5,318.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2110 | $0.00 | $96,378.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2110 | $0.00 | $31,263.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2110 | $0.00 | $144,901.00 |
| | | | | | | | 1,084,922.00 | 1,084,922.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002140 | P11811 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2140 | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2140 | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $5,318.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2140 | $0.00 | $264,601.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2140 | $0.00 | $144,901.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $0.00 | $31,263.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $0.00 | $96,378.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2140 | $0.00 | $5,318.00 |
| | | | | | | | 542,461.00 | 542,461.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002142 | C07080 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2142 | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2142 | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $5,318.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2142 | $0.00 | $264,601.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2142 | $0.00 | $144,901.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $0.00 | $31,263.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $0.00 | $96,378.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2142 | $0.00 | $5,318.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002142 | C07080 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2142 | $264,601.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2142 | $5,318.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2142 | $96,378.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2142 | $31,263.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2142 | $144,901.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $410,643.28 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $522.45 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $14.88 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $44,360.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $52,885.05 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $27,150.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,961.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $4,999.00 |
| | | | | | | | 1,085,459.33 | 1,085,459.33 |
| 23/nov./2018 | GC 000414 | P11817 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $498,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $498,558.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $180,258.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | | | | 714,128.00 | 714,128.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002111 | P11819 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2111 | $498,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2111 | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2111 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2111 | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2111 | $0.00 | $498,558.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2111 | $0.00 | $180,258.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2111 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2111 | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2111 | $498,558.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002111 | P11819 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2111 | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2111 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2111 | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2111 | $0.00 | $498,558.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2111 | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2111 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2111 | $0.00 | $180,258.00 |
| | | | | | | | 1,428,256.00 | 1,428,256.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002141 | P11820 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2141 | $498,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2141 | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2141 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2141 | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2141 | $0.00 | $498,558.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2141 | $0.00 | $180,258.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2141 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2141 | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | | | | 714,128.00 | 714,128.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002143 | C07084 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2143 | $498,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2143 | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2143 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2143 | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2143 | $0.00 | $498,558.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2143 | $0.00 | $180,258.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2143 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2143 | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2143 | $498,558.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2143 | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2143 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2143 | $180,258.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $487,442.73 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $84,788.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002143 | C07084 | Gasto Pagado | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $76,228.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $53,130.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,240.21 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $11,299.00 |
| | | | | | | | 1,428,256.00 | 1,428,256.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000415 | P11824 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $437,672.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $227,618.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,389.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 670,315.00 | 670,315.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002112 | P11826 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2112 | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2112 | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $4,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2112 | $0.00 | $437,672.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2112 | $0.00 | $227,618.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $0.00 | $4,389.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2112 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2112 | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2112 | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2112 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2112 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2112 | $4,389.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002112 | P11826 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2112 | $0.00 | $437,672.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2112 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2112 | $0.00 | $4,389.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2112 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2112 | $0.00 | $227,618.00 |
| | | | | | | | 1,340,630.00 | 1,340,630.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002142 | P11827 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2142 | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2142 | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $4,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2142 | $0.00 | $437,672.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2142 | $0.00 | $227,618.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $0.00 | $4,389.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2142 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | | | | 670,315.00 | 670,315.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002144 | C07085 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2144 | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2144 | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $4,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2144 | $0.00 | $437,672.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2144 | $0.00 | $227,618.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $0.00 | $4,389.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2144 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2144 | $437,672.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2144 | $109.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002144 | C07085 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2144 | $4,389.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2144 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2144 | $227,618.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $504,103.87 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $330.90 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $67,782.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $41,550.07 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $45,040.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $8,140.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,340,960.90 | 1,340,960.90 |
| 23/nov./2018 | GC 000416 | P11830 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,206.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,389.00 | 52,389.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002113 | P11831 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2113 | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2113 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2113 | $0.00 | $27,206.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2113 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2113 | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2113 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2113 | $0.00 | $27,206.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2113 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 104,778.00 | 104,778.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002143 | P11833 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2143 | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2143 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2143 | $0.00 | $27,206.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2143 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,389.00 | 52,389.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002145 | C07086 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2145 | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2145 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2145 | $0.00 | $27,206.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2145 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2145 | $27,206.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2145 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $43,664.46 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,712.54 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,929.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | | | | 104,799.00 | 104,799.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000417 | P11844 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $778.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $48,704.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GC 000417 | P11844 | Gasto Comprometido | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $778.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,802.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $48,704.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,229.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $3,388.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | | | | 156,972.00 | 156,972.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002114 | P11846 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $778.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $2,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $48,704.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002114 | P11846 | Gasto Devengado | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $21,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $778.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $2,802.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $48,704.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $21,229.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $3,388.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2114 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2114 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2114 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2114 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2114 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2114 | $48,704.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $21,229.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2114 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2114 | $778.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2114 | $407.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002114 | P11846 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2114 | $2,802.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2114 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2114 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2114 | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $48,704.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2114 | $0.00 | $3,388.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2114 | $0.00 | $778.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2114 | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2114 | $0.00 | $2,802.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2114 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2114 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2114 | $0.00 | $21,229.00 |
| | | | | | | | 313,944.00 | 313,944.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002144 | P11848 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $778.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $5,115.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GE 002144 | P11848 | Gasto Ejercido | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $2,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $48,704.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $21,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $778.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $2,802.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $48,704.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $21,229.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $3,388.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2144 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | | | | 156,972.00 | 156,972.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002146 | C07087 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $778.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002146 | C07087 | Gasto Pagado | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $2,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $511.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $48,704.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $21,229.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $778.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $407.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $2,802.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $511.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $48,704.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $21,229.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $3,388.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2146 | $0.00 | $135.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002146 | C07087 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2146 | $114,970.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2146 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2146 | $3,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2146 | $4,916.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2146 | $33,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $116,369.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $14,685.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $12,100.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,154.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | | | | 313,944.00 | 313,944.00 |
| 23/nov./2018 | GC 000418 | P11864 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $10,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $601.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $10,199.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,820.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GC 000418 | P11864 | Gasto Comprometido | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,309.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $601.00 |
| | | | | | | | 214,292.00 | 214,292.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002116 | P11866 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $10,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $3,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $7,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $601.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $10,199.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $3,820.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $7,309.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2116 | $0.00 | $601.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2116 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2116 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2116 | $5,522.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002116 | P11866 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $10,199.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2116 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2116 | $601.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2116 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2116 | $3,820.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2116 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2116 | $7,309.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $601.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2116 | $0.00 | $7,309.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2116 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2116 | $0.00 | $3,820.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2116 | $0.00 | $10,199.00 |
| | | | | | | | 428,584.00 | 428,584.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002146 | P11868 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $10,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $3,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $7,309.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GE 002146 | P11868 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $601.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $10,199.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $3,820.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $7,309.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2146 | $0.00 | $601.00 |
| | | | | | | | 214,292.00 | 214,292.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002148 | C07090 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $10,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $3,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $7,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $601.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $44,745.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002148 | C07090 | Gasto Pagado | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $10,199.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $3,820.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $7,309.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2148 | $0.00 | $601.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | $0.00 | $179,595.51 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $70.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $15,160.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $6,816.81 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,002.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2148 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2148 | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2148 | $11,429.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2148 | $4,057.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2148 | $94,652.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 428,654.32 | 428,654.32 |
| 23/nov./2018 | GC 000419 | P11875 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,843.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $186.00 |
| | | | | | | | 54,313.00 | 54,313.00 |
| 23/nov./2018 | GD 002117 | P11876 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2117 | $33,108.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GD 002117 | P11876 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2117 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2117 | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2117 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2117 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2117 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2117 | $0.00 | $2,843.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2117 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2117 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2117 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2117 | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2117 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2117 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2117 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2117 | $0.00 | $2,843.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2117 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 108,626.00 | 108,626.00 |
| 23/nov./2018 | GE 002147 | P11878 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2147 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2147 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2147 | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2147 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2147 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2147 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2147 | $0.00 | $2,843.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2147 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | | | | 54,313.00 | 54,313.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002149 | C07091 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2149 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2149 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2149 | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2149 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2149 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2149 | $0.00 | $18,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | GP 002149 | C07091 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2149 | $0.00 | $2,843.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2149 | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $42,597.17 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $3.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $6,051.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,070.90 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2149 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2149 | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2149 | $2,843.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2149 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 108,629.07 | 108,629.07 |
| 23/nov./2018 | OC 001028 | P12114 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 23/nov./2018 | CO 005176 | P12115 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5176 Factura: C86F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5176 Factura: C86F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5176 Factura: C86F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5176 Factura: C86F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 23/nov./2018 | OC 001107 | P12384 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 BOTELAS DE ACEITE 2T | $11,032.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 BOTELAS DE ACEITE 2T | $0.00 | $11,032.99 |
| | | | | | | | 11,032.99 | 11,032.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 005255 | P12385 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5255 Factura: 94E7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,032.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5255 Factura: 94E7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $11,032.99 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5255 Factura: 94E7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $11,032.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5255 Factura: 94E7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $11,032.99 |
| | | | | | | | 22,065.98 | 22,065.98 |
| 23/nov./2018 | OC 001165 | P12573 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000135 CUCHILLO RECTO DE 6" | $4,178.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000135 CUCHILLO CURVO DE 6" | $2,371.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000135 CUCHILLO RECTO DE 6" | $0.00 | $4,178.09 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000135 CUCHILLO CURVO DE 6" | $0.00 | $2,371.62 |
| | | | | | | | 6,549.71 | 6,549.71 |
| 23/nov./2018 | CO 005325 | P12575 | Compra | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,178.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,371.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,178.09 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,371.62 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,549.71 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5325 Factura: E3D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $6,549.71 |
| | | | | | | | 13,099.42 | 13,099.42 |
| 23/nov./2018 | OC 001217 | P12716 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $13,572.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000004 IMPRESION DE RECIBOS | $0.00 | $13,572.00 |
| | | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 005374 | P12718 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5374 Factura: 2127, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $13,572.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5374 Factura: 2127, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $13,572.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5374 Factura: 2127, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $13,572.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5374 Factura: 2127, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $13,572.00 |
| | | | | | | | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 23/nov./2018 | OC 001279 | P12884 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $4,169.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $530.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $4,169.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $0.00 | $530.01 |
| | | | | | | | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 23/nov./2018 | CO 005440 | P12885 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $530.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,169.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $530.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,169.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $4,169.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $530.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5440 Factura: 81C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,700.00 |
| | | | | | | | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 23/nov./2018 | CO 005494 | P13032 | Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 005494 | P13032 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 1,131.00 | 1,131.00 |
| 23/nov./2018 | OC 001334 | P13053 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 377.00 | 377.00 |
| 23/nov./2018 | CO 005497 | P13055 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5497 Factura: AE09, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5497 Factura: AE09, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5497 Factura: AE09, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5497 Factura: AE09, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $377.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 23/nov./2018 | 000000 | C07473 | | 1125-01-026 | DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA | FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 23/nov./2018 | 000000 | C07562 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $26,503.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $26,503.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26,503.96 | 26,503.96 |
| 23/nov./2018 | 000000 | C07563 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 23/nov./2018 | GP 002366 | C07664 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2336 | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2336 | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2336 | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2336 | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2336 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2366 | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2336 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2366 | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2336 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2366 | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2336 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2366 | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | | | | 79,800.00 | 79,800.00 |
| 23/nov./2018 | PA 002593 | C07794 | Cancelación Pago | 8270-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | -$865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $0.00 | -$865.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | -$865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2593 | $0.00 | -$865.00 |
| | | | | | | | -1,730.00 | -1,730.00 |
| 23/nov./2018 | PP 003246 | P15214 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GE Compra : 4416, Pago Programado: 3246 | -$865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | Cancelación GE Compra : 4416, Pago Programado: 3246 | $0.00 | -$865.00 |
| | | | | | | | -865.00 | -865.00 |
| 23/nov./2018 | PP 004476 | P15363 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6044, Pago Programado: 4476 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6044, Pago Programado: 4476 | $0.00 | $865.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 865.00 | 865.00 |
| 23/nov./2018 | PA 003093 | C07846 | Pago | 8270-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3093 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3093 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3093 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3093 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | | | | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 24/nov./2018 | OC 000648 | P10726 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 24/nov./2018 | CO 004743 | P10727 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4743 Factura: DB59, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 4743 Factura: DB59, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 4743 Factura: DB59, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 4743 Factura: DB59, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 24/nov./2018 | OC 001675 | P14770 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,800.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,800.14 |
| | | | | | | | 1,800.14 | 1,800.14 |
| 24/nov./2018 | CO 005862 | P14771 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5862 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5862 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5862 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/nov./2018 | CO 005862 | P14771 | Compra | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5862 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.14 |
| | | | | | | | 3,600.28 | 3,600.28 |
| 26/nov./2018 | GP 001973 | C06488 | Gasto Pagado | 8270-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1973 | $458,304.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 1973 | $0.00 | $458,304.92 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1973 | $458,304.92 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 1973 | $0.00 | $137,491.48 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 1973 | $0.00 | $320,813.44 |
| | | | | | | | 916,609.84 | 916,609.84 |
| 26/nov./2018 | OC 000524 | P10394 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $6,939.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA | $1,055.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $6,939.12 |
| | | | | 8220-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,055.60 |
| | | | | | | | 7,994.72 | 7,994.72 |
| 26/nov./2018 | CO 004564 | P10396 | Compra | 8250-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $1,055.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $6,939.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $1,055.60 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $6,939.12 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $6,939.12 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 004564 | P10396 | Compra | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $1,055.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4564 Factura: EA32, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $7,994.72 |
| | | | | | | | 15,989.44 | 15,989.44 |
| 26/nov./2018 | OC 000533 | P10412 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $11,480.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $11,480.07 |
| | | | | | | | 11,480.07 | 11,480.07 |
| 26/nov./2018 | CO 004573 | P10414 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4573 Factura: 9370, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $11,480.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4573 Factura: 9370, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $11,480.07 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4573 Factura: 9370, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $11,480.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GD Compra : 4573 Factura: 9370, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $11,480.07 |
| | | | | | | | 22,960.14 | 22,960.14 |
| 26/nov./2018 | CO 004574 | P10417 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4574 Factura: D0BC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4574 Factura: D0BC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4574 Factura: D0BC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GD Compra : 4574 Factura: D0BC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | | | | 24,930.12 | 24,930.12 |
| 26/nov./2018 | CO 004575 | P10418 | Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $11,356.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 004575 | P10418 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4575 Factura: 8039, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4575 Factura: 8039, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4575 Factura: 8039, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4575 Factura: 8039, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | | | | 34,069.20 | 34,069.20 |
| 26/nov./2018 | PA 002620 | C06692 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4582, Factura: 6C09 | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4582, Factura: 6C09 | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4582, Factura: 6C09 | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4582, Factura: 6C09 | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2620 | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2620 | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2620 | $3,286.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2620 | $0.00 | $3,286.00 |
| | | | | | | | 19,716.00 | 19,716.00 |
| 26/nov./2018 | OC 000543 | P10432 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $5,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $0.00 | $5,655.00 |
| | | | | | | | 5,655.00 | 5,655.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 004583 | P10433 | Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4583 Factura: 4831, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 4583 Factura: 4831, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,655.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 4583 Factura: 4831, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $5,655.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4583 Factura: 4831, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,655.00 |
| | | | | | | | 11,310.00 | 11,310.00 |
| 26/nov./2018 | PP 003375 | P10438 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4585, Pago Programado: 3375 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4585, Pago Programado: 3375 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 26/nov./2018 | PP 003375 | P10439 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4585, Pago Programado: 3375 | -$3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4585, Pago Programado: 3375 | $0.00 | -$3,866.28 |
| | | | | | | | -3,866.28 | -3,866.28 |
| 26/nov./2018 | OC 000552 | P10458 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GC Producto: 2451000003 MALLA FIBRA DE VIDRIO | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GC Producto: 2451000003 MALLA FIBRA DE VIDRIO | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | | | | 19,250.00 | 19,250.00 |
| 26/nov./2018 | CO 004594 | P10461 | Compra | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | 5124-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | | | | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 26/nov./2018 | OC 000554 | P10463 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $8,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $0.00 | $8,130.00 |
| | | | | | | | 8,130.00 | 8,130.00 |
| 26/nov./2018 | CO 004598 | P10464 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4598 Factura: 5C82, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $8,130.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 004598 | P10464 | Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4598 Factura: 5C82, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $8,130.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4598 Factura: 5C82, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $8,130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4598 Factura: 5C82, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $8,130.00 |
| | | | | | | | 16,260.00 | 16,260.00 |
| 26/nov./2018 | OC 000557 | P10470 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR, TAPAS Y CHALUPAS | $1,315.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR, TAPAS Y CHALUPAS | $0.00 | $1,315.44 |
| | | | | | | | 1,315.44 | 1,315.44 |
| 26/nov./2018 | CO 004604 | P10471 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4604 Factura: D627, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,315.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 4604 Factura: D627, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,315.44 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 4604 Factura: D627, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,315.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4604 Factura: D627, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,315.44 |
| | | | | | | | 2,630.88 | 2,630.88 |
| 26/nov./2018 | CO 004500 | P10482 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$11,050.09 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$11,050.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4500 Factura: DBEE, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$11,050.09 |
| | | | | | | | -22,100.18 | -22,100.18 |
| 26/nov./2018 | GD 002006 | P10502 | Gasto Devengado | 8250-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2006 | $399,999.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2006 | $0.00 | $399,999.68 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2006 | $399,999.68 | $0.00 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GD Folio: 2006 | $0.00 | $399,999.68 |
| | | | | | | | 799,999.36 | 799,999.36 |
| 26/nov./2018 | GE 002035 | P10517 | Gasto Ejercido | 8260-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2035 | $399,999.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2035 | $0.00 | $399,999.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 399,999.68 | 399,999.68 |
| 26/nov./2018 | GP 002037 | C06732 | Gasto Pagado | 8270-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2037 | $399,999.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402011-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2037 | $0.00 | $399,999.68 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2037 | $399,999.68 | $0.00 |
| | | | | 1134-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2037 | $0.00 | $119,999.90 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2037 | $0.00 | $279,999.78 |
| | | | | | | | 799,999.36 | 799,999.36 |
| 26/nov./2018 | OC 000591 | P10548 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 PLATAFORMA PARA ECENARIO | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 PLATAFORMA PARA ECENARIO | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 26/nov./2018 | CO 004666 | P10549 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente | GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente | GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | 5138-3822 | SERVICIOS ASISTENCIALES. | GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | I00570 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,829.63 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,813.79 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,857.85 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,215.14 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,263.81 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,233.74 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,631.25 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $40,845.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,829.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,813.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,857.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,215.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,263.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,233.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00570 | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $8,631.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,829.63 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,813.79 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,857.85 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.14 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,263.81 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,233.74 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,631.25 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,857.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $10,829.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,813.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,263.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,233.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $8,631.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,215.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,857.85 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,829.63 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,813.79 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,263.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,233.74 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,631.25 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.14 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,829.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,813.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,857.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,215.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,263.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,233.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $8,631.25 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,829.63 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,813.79 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,857.85 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,215.14 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,263.81 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,233.74 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,631.25 |
| | | | | | | | 163,380.84 | 163,380.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $100,441.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,777.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,724.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,263.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,224.07 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $83,950.43 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,197.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,792.57 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,399.50 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,420.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $201.50 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,912.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,018.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $497.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $507.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,567.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,484.04 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,142.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $262.90 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,036.44 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $83,950.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,197.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,399.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $12,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $201.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $13,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $4,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $497.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $507.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,567.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $16,484.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $3,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,036.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,950.43 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.50 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.57 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,399.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,420.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.50 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,912.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,018.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $507.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,484.04 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.44 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $201.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $13,912.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,197.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,018.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $497.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,792.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,036.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $507.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $16,484.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,142.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,399.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $83,950.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $12,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.50 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,912.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,018.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.57 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.44 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $507.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,484.04 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,399.50 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,950.43 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,420.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $83,950.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,197.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,792.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,399.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $12,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $201.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $13,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $4,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $497.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $507.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $748.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,567.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $16,484.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,629.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $3,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,036.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,950.43 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.50 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,792.57 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,376.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,399.50 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,420.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201.50 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,912.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,018.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $507.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $748.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,567.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,484.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00572 | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,629.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,036.44 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | | | | 698,610.74 | 698,610.74 |
| 26/nov./2018 | 000000 | I00573 | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | HABITAT 2018 | $1,257,148.90 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | HABITAT 2018 | $0.00 | $1,257,148.90 |
| | | | | 8120-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $1,257,148.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,257,148.90 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $1,257,148.90 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,257,148.90 |
| | | | | 8140-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $1,257,148.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-46 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT 2018) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,257,148.90 |
| | | | | | | | 5,028,595.60 | 5,028,595.60 |
| 26/nov./2018 | 000000 | I00574 | | 1112-02-043 | 1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | APORTACION FEDERAL LOC. CONCEPCION DE RIVERA | $514,273.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-040 | 1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | APORTACION FEDERAL LOC. ERMITA DE GUADALUPE | $1,335,342.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORTACION FEDERAL LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | $683,564.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-049 | 2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | APORTACION FEDERAL LOC. DE LA LUZ | $887,944.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | APORTACION FEDERAL LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | $589,853.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORTACION FEDERAL LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | $447,758.15 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | INGRESOS APARURAL 2018 APORTACION FEDERAL | $0.00 | $4,458,736.05 |
| | | | | 8120-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $4,458,736.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,458,736.05 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $4,458,736.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,458,736.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | I00574 | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $4,458,736.05 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,458,736.05 |
| | | | | | | | 17,834,944.20 | 17,834,944.20 |
| 26/nov./2018 | CO 004739 | P10717 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4739 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4739 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4739 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 4739 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 26/nov./2018 | GD 002013 | P10845 | Gasto Devengado | 8250-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2013 | $169,878.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2013 | $0.00 | $169,878.65 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2013 | $169,878.65 | $0.00 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GD Folio: 2013 | $0.00 | $169,878.65 |
| | | | | | | | 339,757.30 | 339,757.30 |
| 26/nov./2018 | CO 004852 | P11096 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4852 Factura: F392, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4852 Factura: F392, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4852 Factura: F392, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GD Compra : 4852 Factura: F392, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 26/nov./2018 | OC 000790 | P11305 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS | $0.00 | $83,341.59 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 83,341.59 | 83,341.59 |
| 26/nov./2018 | CO 004930 | P11308 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4930 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4930 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4930 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 4930 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | | | | 166,683.18 | 166,683.18 |
| 26/nov./2018 | OC 000564 | P11316 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA | -$12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA | $0.00 | -$12,999.61 |
| | | | | | | | -12,999.61 | -12,999.61 |
| 26/nov./2018 | OC 000796 | P11320 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 TEE DE 3/4 DE COBRE | $104.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 CODO DE COBRE DE 3/4 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 LIJAS | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 TUBOS DE COBRE | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 NIPLE DE COBRE 3/4 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.) | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000052 CARTUCHO DE GAS | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 TEE DE 3/4 DE COBRE | $0.00 | $104.40 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 CODO DE COBRE DE 3/4 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8220-111-304003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000013 LIJAS | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 TUBOS DE COBRE | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000043 NIPLE DE COBRE 3/4 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.) | $0.00 | $638.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 000796 | P11320 | Orden de Compra | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000052 CARTUCHO DE GAS | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8220-111-304003-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL | $0.00 | $185.00 |
| | | | | | | | 2,023.60 | 2,023.60 |
| 26/nov./2018 | OC 000854 | P11586 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO medallas | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 26/nov./2018 | CO 004996 | P11587 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4996 Factura: 7523, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4996 Factura: 7523, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4996 Factura: 7523, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4996 Factura: 7523, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | | 4,320.00 | 4,320.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001014 | P12084 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | | | | 73,805.00 | 73,805.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001020 | P12096 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | | | | 73,805.00 | 73,805.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001037 | P12132 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAAS | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $0.00 | $9,162.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAAS | $0.00 | $668.00 |
| | | | | | | | 9,830.00 | 9,830.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 005185 | P12133 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,162.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5185 Factura: 8F32, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,830.00 |
| | | | | | | | 19,660.00 | 19,660.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001260 | P12835 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | | | | 9,650.04 | 9,650.04 |
| 26/nov./2018 | CO 005422 | P12836 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5422 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5422 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5422 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $9,650.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5422 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $9,650.04 |
| | | | | | | | 19,300.08 | 19,300.08 |
| 26/nov./2018 | GM 000085 | P13264 | Gasto Modificado | 8220-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $48,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,000.00 |
| | | | | 8230-522-602001-210-541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07478 | | 2199-01-213 | RAUL DE LA RIVA CABRAL | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07480 | | 2199-01-330 | ALICIA GARCIA RODRIGUEZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | C07480 | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07481 | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07482 | | 2199-01-340 | MARTHA TRIANA RIVERA | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | | | | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001418 | P13883 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 26/nov./2018 | CO 005597 | P13884 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5597 Factura: 9843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5597 Factura: 9843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5597 Factura: 9843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5597 Factura: 9843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 26/nov./2018 | PP 004110 | P13886 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5597, Pago Programado: 4110 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5597, Pago Programado: 4110 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | PA 002979 | C07539 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2979 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2979 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2979 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2979 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 26/nov./2018 | GP 002367 | C07665 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2337 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2337 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2337 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2337 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2337 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2367 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2337 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2367 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2337 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2367 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2337 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2367 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | | | | 353,400.00 | 353,400.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07690 | | 2199-01-342 | CARLOS ALEJANDRO GARCIA | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07691 | | 2199-01-220 | J. CRUZ GARCIA VARELA | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07693 | | 2199-01-332 | ELISEO MONREAL DEVORA | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001670 | P14760 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,000.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 001670 | P14760 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,000.14 |
| | | | | | | | 2,000.14 | 2,000.14 |
| 26/nov./2018 | CO 005857 | P14761 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5857 Factura: 3060, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5857 Factura: 3060, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5857 Factura: 3060, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5857 Factura: 3060, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.14 |
| | | | | | | | 4,000.28 | 4,000.28 |
| 26/nov./2018 | OC 001671 | P14762 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $9,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $9,000.14 |
| | | | | | | | 9,000.14 | 9,000.14 |
| 26/nov./2018 | CO 005858 | P14763 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5858 Factura: 3054, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $9,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5858 Factura: 3054, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $9,000.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5858 Factura: 3054, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $9,000.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5858 Factura: 3054, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $9,000.14 |
| | | | | | | | 18,000.28 | 18,000.28 |
| 26/nov./2018 | OC 001672 | P14764 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,600.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 001672 | P14764 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,600.14 |
| | | | | | | | 6,600.14 | 6,600.14 |
| 26/nov./2018 | CO 005859 | P14765 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5859 Factura: 3058, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,600.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5859 Factura: 3058, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,600.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5859 Factura: 3058, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,600.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5859 Factura: 3058, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,600.14 |
| | | | | | | | 13,200.28 | 13,200.28 |
| 26/nov./2018 | OC 001673 | P14766 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 26/nov./2018 | CO 005860 | P14767 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5860 Factura: 3073, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5860 Factura: 3073, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5860 Factura: 3073, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5860 Factura: 3073, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 26/nov./2018 | OC 001674 | P14768 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,550.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 001674 | P14768 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,550.15 |
| | | | | | | | 2,550.15 | 2,550.15 |
| 26/nov./2018 | CO 005861 | P14769 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5861 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,550.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5861 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,550.15 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5861 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,550.15 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5861 Factura: 3056, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,550.15 |
| | | | | | | | 5,100.30 | 5,100.30 |
| 26/nov./2018 | OC 001676 | P14772 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | | | | 1,400.01 | 1,400.01 |
| 26/nov./2018 | CO 005863 | P14773 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5863 Factura: 3068, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5863 Factura: 3068, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5863 Factura: 3068, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5863 Factura: 3068, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | | | | 2,800.02 | 2,800.02 |
| 26/nov./2018 | OC 001677 | P14774 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,200.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 001677 | P14774 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | | | | 1,200.01 | 1,200.01 |
| 26/nov./2018 | CO 005864 | P14775 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5864 Factura: 3071, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5864 Factura: 3071, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5864 Factura: 3071, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5864 Factura: 3071, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | | | | 2,400.02 | 2,400.02 |
| 26/nov./2018 | OC 001678 | P14776 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | | | | 1,000.14 | 1,000.14 |
| 26/nov./2018 | CO 005865 | P14777 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5865 Factura: 3062, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5865 Factura: 3062, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5865 Factura: 3062, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5865 Factura: 3062, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | | | | 2,000.28 | 2,000.28 |
| 26/nov./2018 | OC 001679 | P14778 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,000.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | OC 001679 | P14778 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | | | | 1,000.14 | 1,000.14 |
| 26/nov./2018 | CO 005866 | P14779 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5866 Factura: 3061, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5866 Factura: 3061, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5866 Factura: 3061, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5866 Factura: 3061, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.14 |
| | | | | | | | 2,000.28 | 2,000.28 |
| 26/nov./2018 | GD 002366 | P15261 | Gasto Devengado | 8250-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2366 | $2,012,142.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2366 | $0.00 | $2,012,142.90 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2366 | $2,012,142.90 | $0.00 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | GD Folio: 2366 | $0.00 | $2,012,142.90 |
| | | | | | | | 4,024,285.80 | 4,024,285.80 |
| 26/nov./2018 | CO 004594 | P15420 | Cancelación Compra | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$19,250.00 |
| | | | | 5124-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | Cancelación GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4594 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$19,250.00 |
| | | | | | | | -38,500.00 | -38,500.00 |
| 26/nov./2018 | CO 006093 | P15424 | Compra | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GD Compra : 6093 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GD Compra : 6093 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | 5124-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | GD Compra : 6093 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $19,250.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 006093 | P15424 | Compra | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 6093 Factura: 2A27, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | | | | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 26/nov./2018 | CO 006111 | P15470 | Compra | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,880.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $992.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 6111 Factura: 1385, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $10,872.00 |
| | | | | | | | 21,744.00 | 21,744.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | C07981 | | 2199-01-216 | BRAULIO ADOLFO CONCHAS AGUAYO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSIDO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 27/nov./2018 | PA 002660 | C06743 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $14,737.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4661, Factura: 7802 | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4661, Factura: 7802 | $0.00 | $14,737.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4661, Factura: 7802 | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4661, Factura: 7802 | $0.00 | $14,737.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $14,737.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2660 | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2660 | $0.00 | $14,737.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2660 | $14,737.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2660 | $0.00 | $14,737.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 88,422.00 | 88,422.00 |
| 27/nov./2018 | CO 004469 | P10546 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$608.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$608.52 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$608.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4469 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$608.52 |
| | | | | | | | -1,217.04 | -1,217.04 |
| 27/nov./2018 | PA 002661 | C06757 | Pago | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,395.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4665, Factura: COT 021118 | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4665, Factura: COT 021118 | $0.00 | $4,395.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Folio: 4665, Factura: COT 021118 | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | GD Folio: 4665, Factura: COT 021118 | $0.00 | $4,395.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $0.00 | $4,395.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4665 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 2661 | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4665 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 2661 | $0.00 | $4,395.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV | GP Directo 4665 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 2661 | $4,395.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4665 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 2661 | $0.00 | $4,395.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26,370.00 | 26,370.00 |
| 27/nov./2018 | OC 000592 | P10550 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS | $0.00 | $22,682.64 |
| | | | | | | | 22,682.64 | 22,682.64 |
| 27/nov./2018 | CO 004667 | P10551 | Compra | 8250-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4667 Factura: 5E67, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4667 Factura: 5E67, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $22,682.64 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4667 Factura: 5E67, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4667 Factura: 5E67, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $22,682.64 |
| | | | | | | | 45,365.28 | 45,365.28 |
| 27/nov./2018 | OC 000593 | P10552 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 HOJAS COROPLAST IMPRESAS | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| 27/nov./2018 | CO 004668 | P10553 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $87,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | CO 004668 | P10553 | Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $90,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | GD Compra : 4668 Factura: 514B, 815 MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $0.00 | $90,480.00 |
| | | | | | | | 180,960.00 | 180,960.00 |
| 27/nov./2018 | OC 000597 | P10559 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $90,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $90,480.00 |
| | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| 27/nov./2018 | CO 004672 | P10560 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4672 Factura: D2A3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $90,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4672 Factura: D2A3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $90,480.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4672 Factura: D2A3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $90,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4672 Factura: D2A3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $90,480.00 |
| | | | | | | | 180,960.00 | 180,960.00 |
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,947.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $52,073.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,267.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,858.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,088.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,708.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,574.12 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,348.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67,709.02 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,311.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,427.57 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,050.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,368.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,236.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 4143-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4143-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-03-0017 | REINHUMACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,442.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 2199-01-356 | ISELA GONZALEZ GURROLA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $502.63 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $213.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $593.14 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,168.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,039.37 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,709.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $11,427.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $6,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $502.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $593.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,168.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,039.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,709.02 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,311.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,427.57 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,050.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,368.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,236.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,442.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.63 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.14 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.70 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,039.37 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $593.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,168.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,854.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $502.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,311.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,427.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $6,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $10,368.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,039.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $67,709.02 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,236.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,311.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,427.57 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,050.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,368.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,039.37 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,709.02 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,709.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $84.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,311.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $11,427.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $6,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $502.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $593.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,168.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $172.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,039.37 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,709.02 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,311.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,427.57 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,050.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,368.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,236.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8150-43-02-0003 | REGISTROS EXTEMPORANEOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-03-0012 | INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-03-0017 | REINHUMACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,166.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00571 | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,442.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,326.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.63 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $831.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.14 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.70 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $172.47 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,039.37 |
| | | | | | | | 562,446.00 | 562,446.00 |
| 27/nov./2018 | 000000 | I00575 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,633.26 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,463.60 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,708.56 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $446.25 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $328.61 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,135.26 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,364.23 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,343.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,736.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,633.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,463.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,708.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $446.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $328.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,135.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,364.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,633.26 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,463.60 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,708.56 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.25 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $328.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | 000000 | I00575 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.26 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,364.23 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,708.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,633.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,463.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $328.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,135.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,364.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $446.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,708.56 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,633.26 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,463.60 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $328.61 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.26 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,364.23 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.25 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,633.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,463.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,708.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $446.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $328.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,135.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,364.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,633.26 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,463.60 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,708.56 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.25 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $328.61 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.26 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,364.23 |
| | | | | | | | 68,319.08 | 68,319.08 |
| 27/nov./2018 | OC 000642 | P10703 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 ALIMENTOS | $841.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | OC 000642 | P10703 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 ALIMENTOS | $0.00 | $841.00 |
| | | | | | | | 841.00 | 841.00 |
| 27/nov./2018 | CO 004735 | P10704 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4735 Factura: A5B87, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4735 Factura: A5B87, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4735 Factura: A5B87, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 4735 Factura: A5B87, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $841.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 27/nov./2018 | OC 000837 | P11548 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 27/nov./2018 | CO 004977 | P11549 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4977 Factura: C099, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4977 Factura: C099, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4977 Factura: C099, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4977 Factura: C099, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 27/nov./2018 | OC 000839 | P11552 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $440.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO PARA MOÑO | $185.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | OC 000839 | P11552 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑO JUMBO | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $0.00 | $440.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO PARA MOÑO | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑO JUMBO | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 1,600.80 | 1,600.80 |
| 27/nov./2018 | CO 004979 | P11553 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $440.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $440.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,600.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4979 Factura: 6ABC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,600.80 |
| | | | | | | | 3,201.60 | 3,201.60 |
| 27/nov./2018 | 000000 | C07107 | | 1126-01-186 | FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PERES | ADELANTO DE SALARIO | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001021 | P12098 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | | | | 45,030.00 | 45,030.00 |
| 27/nov./2018 | CO 005168 | P12099 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5168 Factura: D445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5168 Factura: D445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5168 Factura: D445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5168 Factura: D445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 90,060.00 | 90,060.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001040 | P12138 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS | $0.00 | $356.00 |
| | | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001094 | P12352 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 INVITACIONES | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 INVITACIONES | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 98,600.00 | 98,600.00 |
| 27/nov./2018 | CO 005242 | P12354 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5242 Factura: b663, 831 MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5242 Factura: b663, 831 MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5242 Factura: b663, 831 MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000831 | MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | GD Compra : 5242 Factura: b663, 831 MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 197,200.00 | 197,200.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001105 | P12377 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA | $262.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPA | $0.00 | $262.81 |
| | | | | | | | 262.81 | 262.81 |
| 27/nov./2018 | CO 005253 | P12380 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5253 Factura: 5BB9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5253 Factura: 5BB9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $262.81 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5253 Factura: 5BB9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5253 Factura: 5BB9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $262.81 |
| | | | | | | | 525.62 | 525.62 |
| 27/nov./2018 | OC 001277 | P12880 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 THINER | $2,370.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | OC 001277 | P12880 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS BROCHA Y ESTOPA | $2,068.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 THINER | $0.00 | $2,370.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS BROCHA Y ESTOPA | $0.00 | $2,068.00 |
| | | | | | | | 4,438.00 | 4,438.00 |
| 27/nov./2018 | CO 005438 | P12881 | Compra | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,068.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,370.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,068.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,370.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,068.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5438 Factura: 3303, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,438.00 |
| | | | | | | | 8,876.00 | 8,876.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001315 | P12964 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO 5/16X1 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO 5/16X2 | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000521 TUERCA 5/16 | $30.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000458 RONDANA PLANA 5/16 | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000458 RONDANA PLANA 5/16 | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO 5/16X1 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000512 TORNILLO 5/16X2 | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000521 TUERCA 5/16 | $0.00 | $30.16 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000458 RONDANA PLANA 5/16 | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000458 RONDANA PLANA 5/16 | $0.00 | $69.60 |
| | | | | | | | 1,393.16 | 1,393.16 |
| 27/nov./2018 | CO 005476 | P12966 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $295.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | CO 005476 | P12966 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $30.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $30.16 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,393.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5476 Factura: DA3D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,393.16 |
| | | | | | | | 2,786.32 | 2,786.32 |
| 27/nov./2018 | 000000 | C07474 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CH. 1459 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CH. 1459 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001419 | P13895 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000001 PETO | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $293.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CABLE | $1,785.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000032 TAPONES PLASTICO PARA TUBERÍA | $45.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000001 PETO | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $0.00 | $293.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000001 CABLE | $0.00 | $1,785.07 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000032 TAPONES PLASTICO PARA TUBERÍA | $0.00 | $45.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,496.08 | 2,496.08 |
| 27/nov./2018 | CO 005598 | P13896 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $293.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $1,785.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $45.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $293.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $1,785.07 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $45.01 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $423.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $45.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $1,785.07 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 5598 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,496.08 |
| | | | | | | | 4,992.16 | 4,992.16 |
| 27/nov./2018 | PP 004111 | P13897 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $293.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $1,785.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $45.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $293.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | PP 004111 | P13897 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $1,785.07 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5598, Pago Programado: 4111 | $0.00 | $45.01 |
| | | | | | | | 2,496.08 | 2,496.08 |
| 27/nov./2018 | PA 002980 | C07543 | Pago | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $293.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $1,785.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $45.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $293.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $1,785.07 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $45.01 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $2,496.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2980 | $0.00 | $2,496.08 |
| | | | | | | | 4,992.16 | 4,992.16 |
| 27/nov./2018 | OC 001420 | P13906 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $967.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000132 OXIGENO | $0.00 | $967.56 |
| | | | | | | | 967.56 | 967.56 |
| 27/nov./2018 | CO 005599 | P13908 | Compra | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5599 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $967.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5599 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $967.56 |
| | | | | 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | GD Compra : 5599 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $967.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | CO 005599 | P13908 | Compra | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 5599 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $967.56 |
| | | | | | | | 1,935.12 | 1,935.12 |
| 27/nov./2018 | PP 004112 | P13911 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 5599, Pago Programado: 4112 | $967.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GE Compra : 5599, Pago Programado: 4112 | $0.00 | $967.56 |
| | | | | | | | 967.56 | 967.56 |
| 27/nov./2018 | PA 002981 | C07548 | Pago | 8270-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2981 | $967.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2981 | $0.00 | $967.56 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2981 | $967.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2981 | $0.00 | $967.56 |
| | | | | | | | 1,935.12 | 1,935.12 |
| 27/nov./2018 | OC 001421 | P13916 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $4,576.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000082 SOLDADURA AUTÓGENA | $2,835.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE | $0.00 | $4,576.41 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000082 SOLDADURA AUTÓGENA | $0.00 | $2,835.55 |
| | | | | | | | 7,411.96 | 7,411.96 |
| 27/nov./2018 | CO 005600 | P13917 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $4,576.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $2,835.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $4,576.41 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $2,835.55 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $2,835.55 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $4,576.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GD Compra : 5600 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV | $0.00 | $7,411.96 |
| | | | | | | | 14,823.92 | 14,823.92 |
| 27/nov./2018 | PP 004113 | P13918 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5600, Pago Programado: 4113 | $4,576.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5600, Pago Programado: 4113 | $2,835.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | PP 004113 | P13918 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5600, Pago Programado: 4113 | $0.00 | $4,576.41 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5600, Pago Programado: 4113 | $0.00 | $2,835.55 |
| | | | | | | | 7,411.96 | 7,411.96 |
| 27/nov./2018 | PA 002982 | C07550 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $4,576.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $2,835.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $0.00 | $4,576.41 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $0.00 | $2,835.55 |
| | | | | 2112-1-000509 | INFRA SA DE CV | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $7,411.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2982 | $0.00 | $7,411.96 |
| | | | | | | | 14,823.92 | 14,823.92 |
| 27/nov./2018 | OC 001422 | P13920 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $770.00 |
| | | | | | | | 770.00 | 770.00 |
| 27/nov./2018 | CO 005601 | P13922 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5601 Factura: 9851, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5601 Factura: 9851, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5601 Factura: 9851, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5601 Factura: 9851, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $770.00 |
| | | | | | | | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 27/nov./2018 | PP 004114 | P13924 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5601, Pago Programado: 4114 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5601, Pago Programado: 4114 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | | | | 770.00 | 770.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | PA 002983 | C07551 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2983 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2983 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2983 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2983 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | | | | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 27/nov./2018 | OC 001423 | P13928 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $555.00 |
| | | | | | | | 555.00 | 555.00 |
| 27/nov./2018 | CO 005602 | P13929 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5602 Factura: 9852, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5602 Factura: 9852, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5602 Factura: 9852, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5602 Factura: 9852, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $555.00 |
| | | | | | | | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 27/nov./2018 | PP 004115 | P13930 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5602, Pago Programado: 4115 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5602, Pago Programado: 4115 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | | | | 555.00 | 555.00 |
| 27/nov./2018 | PA 002984 | C07554 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2984 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2984 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2984 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2984 | $0.00 | $555.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 27/nov./2018 | GP 002368 | C07666 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2338 | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2338 | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2338 | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2338 | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2338 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2368 | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2338 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2368 | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2338 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2368 | $36,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2338 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2368 | $0.00 | $36,400.00 |
| | | | | | | | 218,400.00 | 218,400.00 |
| 27/nov./2018 | 000000 | C07692 | | 2199-01-337 | MARIA HERLINDA AGUILAR RODRIGUEZ | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C06776 | | 8270-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS 20DA, F542, 1585 Y 5AFF. | $2,134.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS 20DA, F542, 1585 Y 5AFF. | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,134.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,134.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Movimiento Directo Automático | $2,134.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | C06776 | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,134.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.40 |
| | | | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $2,134.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,806.40 | 12,806.40 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C06777 | | 8270-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS 6578, 103E, D5B1, F613,5EAA | $1,924.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DEL CONVENIO CON SEMUJER FACTURA C23A | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS CONVENIO COLABORACION MUNICIPIO DE FRESNILLO - SEMUJER | $0.00 | $3,724.06 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,924.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,924.06 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,924.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,924.06 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Movimiento Directo Automático | $1,924.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | C06777 | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,924.06 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,924.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,924.06 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,924.06 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $1,924.06 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,344.36 | 22,344.36 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C06788 | | 8270-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURA FOLO FISCAL fe73 | $8,505.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS 6578, 103E, D5B1, F613,5EAA | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,505.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,505.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Movimiento Directo Automático | $8,505.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | C06788 | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $8,505.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-26´ | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,505.06 |
| | | | | 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | $8,505.06 | $0.00 |
| | | | | | | | 51,030.36 | 51,030.36 |
| 28/nov./2018 | PA 002665 | C06789 | Pago | 8240-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Folio: 4680, Factura: 3B21 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Folio: 4680, Factura: 3B21 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Folio: 4680, Factura: 3B21 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000627 | KARLA MARIA RIOS RUIZ | GD Folio: 4680, Factura: 3B21 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8270-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP Directo 4680 KARLA MARIA RIOS RUIZ, Pago: 2665 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38´ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP Directo 4680 KARLA MARIA RIOS RUIZ, Pago: 2665 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 2112-1-000627 | KARLA MARIA RIOS RUIZ | GP Directo 4680 KARLA MARIA RIOS RUIZ, Pago: 2665 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 4680 KARLA MARIA RIOS RUIZ, Pago: 2665 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 25,056.00 | 25,056.00 |
| 28/nov./2018 | PA 002666 | C06790 | Pago | 8240-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Folio: 4681, Factura: 28B3 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Folio: 4681, Factura: 28B3 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Folio: 4681, Factura: 28B3 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | ALVARO SOLIS MAGALLANES | GD Folio: 4681, Factura: 28B3 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-21´ | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 002666 | C06790 | Pago | 8250-62F-101001-D00-21 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-62F-101001-D00-21 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP Directo 4681 ALVARO SOLIS MAGALLANES, Pago: 2666 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-21 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP Directo 4681 ALVARO SOLIS MAGALLANES, Pago: 2666 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | ALVARO SOLIS MAGALLANES | GP Directo 4681 ALVARO SOLIS MAGALLANES, Pago: 2666 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 4681 ALVARO SOLIS MAGALLANES, Pago: 2666 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 28/nov./2018 | PA 002667 | C06791 | Pago | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Folio: 4682, Factura: ABF6 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Folio: 4682, Factura: ABF6 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Folio: 4682, Factura: ABF6 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Folio: 4682, Factura: ABF6 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8270-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP Directo 4682 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2667 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP Directo 4682 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2667 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GP Directo 4682 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2667 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 4682 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2667 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 28/nov./2018 | PA 002668 | C06792 | Pago | 8240-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Folio: 4683, Factura: T/7 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Folio: 4683, Factura: T/7 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GD Folio: 4683, Factura: T/7 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GD Folio: 4683, Factura: T/7 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GE | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8270-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP Directo 4683 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2668 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-21 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GP Directo 4683 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2668 | $0.00 | $4,176.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 002668 | C06792 | Pago | 2112-1-000139 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON | GP Directo 4683 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2668 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 4683 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Pago: 2668 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 25,056.00 | 25,056.00 |
| 28/nov./2018 | CO 004677 | P10571 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$17,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$17,268.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$17,268.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 4677 Factura: 8068, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$17,268.00 |
| | | | | | | | -34,536.00 | -34,536.00 |
| 28/nov./2018 | CO 004678 | P10573 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$4,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$4,144.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$4,144.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 4678 Factura: 689F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$4,144.00 |
| | | | | | | | -8,288.00 | -8,288.00 |
| 28/nov./2018 | GD 002007 | P10597 | Gasto Devengado | 8250-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2007 | $414,125.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2007 | $0.00 | $414,125.22 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2007 | $414,125.22 | $0.00 |
| | | | | 2113-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 2007 | $0.00 | $414,125.22 |
| | | | | | | | 828,250.44 | 828,250.44 |
| 28/nov./2018 | GE 002036 | P10598 | Gasto Ejercido | 8260-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2036 | $414,125.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2036 | $0.00 | $414,125.22 |
| | | | | | | | 414,125.22 | 414,125.22 |
| 28/nov./2018 | GP 002038 | C06795 | Gasto Pagado | 8270-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2038 | $414,125.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2038 | $0.00 | $414,125.22 |
| | | | | 2113-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2038 | $414,125.22 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | GP 002038 | C06795 | Gasto Pagado | 1134-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2038 | $0.00 | $124,237.57 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2038 | $0.00 | $289,887.65 |
| | | | | | | | 828,250.44 | 828,250.44 |
| 28/nov./2018 | GD 002008 | P10599 | Gasto Devengado | 8250-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2008 | $1,067,603.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2008 | $0.00 | $1,067,603.62 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2008 | $1,067,603.62 | $0.00 |
| | | | | 2113-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GD Folio: 2008 | $0.00 | $1,067,603.62 |
| | | | | | | | 2,135,207.24 | 2,135,207.24 |
| 28/nov./2018 | GE 002037 | P10600 | Gasto Ejercido | 8260-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2037 | $1,067,603.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2037 | $0.00 | $1,067,603.62 |
| | | | | | | | 1,067,603.62 | 1,067,603.62 |
| 28/nov./2018 | GP 002039 | C06796 | Gasto Pagado | 8270-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2039 | $1,067,603.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404030-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2039 | $0.00 | $1,067,603.62 |
| | | | | 2113-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GP Folio: 2039 | $1,067,603.62 | $0.00 |
| | | | | 1134-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GP Folio: 2039 | $0.00 | $320,281.09 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2039 | $0.00 | $747,322.53 |
| | | | | | | | 2,135,207.24 | 2,135,207.24 |
| 28/nov./2018 | PP 003385 | P10601 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4576, Pago Programado: 3385 | $4,199.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4576, Pago Programado: 3385 | $0.00 | $4,199.20 |
| | | | | | | | 4,199.20 | 4,199.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PP 003386 | P10602 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4575, Pago Programado: 3386 | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4575, Pago Programado: 3386 | $0.00 | $11,356.40 |
| | | | | | | | 11,356.40 | 11,356.40 |
| 28/nov./2018 | PP 003387 | P10603 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4564, Pago Programado: 3387 | $6,939.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4564, Pago Programado: 3387 | $1,055.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4564, Pago Programado: 3387 | $0.00 | $6,939.12 |
| | | | | 8250-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4564, Pago Programado: 3387 | $0.00 | $1,055.60 |
| | | | | | | | 7,994.72 | 7,994.72 |
| 28/nov./2018 | PP 003388 | P10604 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4566, Pago Programado: 3388 | $2,828.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4566, Pago Programado: 3388 | $0.00 | $2,828.08 |
| | | | | | | | 2,828.08 | 2,828.08 |
| 28/nov./2018 | PP 003389 | P10605 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GE Compra : 4572, Pago Programado: 3389 | $2,331.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GE Compra : 4572, Pago Programado: 3389 | $0.00 | $2,331.43 |
| | | | | | | | 2,331.43 | 2,331.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PP 003390 | P10606 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4590, Pago Programado: 3390 | $7,354.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4590, Pago Programado: 3390 | $0.00 | $7,354.40 |
| | | | | | | | 7,354.40 | 7,354.40 |
| 28/nov./2018 | PA 002669 | C06799 | Pago | 8270-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $2,331.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $1,055.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $6,939.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $11,356.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $4,199.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $2,331.43 |
| | | | | 8260-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $1,055.60 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $6,939.12 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $11,356.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 002669 | C06799 | Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $4,199.20 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $25,881.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2669 | $0.00 | $25,881.75 |
| | | | | | | | 51,763.50 | 51,763.50 |
| 28/nov./2018 | PP 003391 | P10607 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4579, Pago Programado: 3391 | $7,389.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4579, Pago Programado: 3391 | $0.00 | $7,389.46 |
| | | | | | | | 7,389.46 | 7,389.46 |
| 28/nov./2018 | PP 003392 | P10608 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $1,705.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $0.00 | $1,705.20 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4589, Pago Programado: 3392 | $0.00 | $626.40 |
| | | | | | | | 2,412.80 | 2,412.80 |
| 28/nov./2018 | PA 002670 | C06800 | Pago | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $7,389.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $81.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $2,828.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $7,354.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $1,705.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $626.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 002670 | C06800 | Pago | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $7,389.46 |
| | | | | 8260-111-101001-810-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $81.20 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $2,828.08 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $7,354.40 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $1,705.20 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $19,984.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2670 | $0.00 | $19,984.74 |
| | | | | | | | 39,969.48 | 39,969.48 |
| 28/nov./2018 | CO 004660 | P10611 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$77,728.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$77,728.24 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$97,049.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4660 Factura: 17C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$97,049.52 |
| | | | | | | | -194,099.04 | -194,099.04 |
| 28/nov./2018 | 000000 | I00576 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,484.13 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $959.74 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,388.59 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.30 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,929.06 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $173.58 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,577.56 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,941.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,111.22 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00576 | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,484.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $959.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,388.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $540.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,929.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $173.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,577.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,484.13 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $959.74 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,388.59 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.30 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,929.06 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.58 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,577.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,388.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,484.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $959.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,929.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $173.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,577.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $540.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,388.59 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,484.13 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $959.74 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,929.06 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.58 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,577.56 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.30 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,484.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $959.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,388.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $540.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,929.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $173.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,577.56 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,484.13 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $959.74 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,388.59 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00576 | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,929.06 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.58 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,577.56 |
| | | | | | | | 56,211.84 | 56,211.84 |
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,979.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,034.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,109.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $30,911.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $92,688.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $28,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $35,990.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $775.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,495.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $19,492.50 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $111,447.63 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,855.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,371.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,825.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,410.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,254.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,527.50 |
| | | | | 4143-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,523.04 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,688.84 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $430.50 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4172-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,492.50 |
| | | | | 4172-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,250.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,294.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,181.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,387.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,210.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $346.39 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $397.84 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $111,447.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $19,855.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $4,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $6,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $17,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,527.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,523.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,688.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $430.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $19,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $9,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,294.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,181.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $2,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $397.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,447.63 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,855.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,371.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,825.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,254.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,527.50 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.04 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,688.84 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.50 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,492.50 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,250.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,294.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,181.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,387.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,210.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $397.84 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $2,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $19,492.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $9,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,181.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $19,855.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,371.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,825.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,523.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $17,254.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,527.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,688.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,294.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $430.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,387.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $397.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $111,447.63 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,210.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,492.50 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,181.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,855.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,371.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,825.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.04 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,254.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,527.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,688.84 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,294.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,387.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $397.84 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,447.63 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $111,447.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $19,855.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $4,371.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $6,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $17,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $5,527.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,523.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,688.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $430.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $19,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $9,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,294.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $5,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $284.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,181.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $2,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $397.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,447.63 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,855.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,371.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,825.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,254.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,527.50 |
| | | | | 8150-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.04 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,688.84 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.50 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-03 | SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,492.50 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,250.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,294.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,862.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,181.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,387.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,210.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $397.84 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | I00577 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,025,884.31 | 1,025,884.31 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C06979 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $10,788.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RODOLFO LOZANO RIVERA | $0.00 | $10,788.00 |
| | | | | | | | 10,788.00 | 10,788.00 |
| 28/nov./2018 | OC 000838 | P11550 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO PARA MOÑOS | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO PARA MOÑOS | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 28/nov./2018 | CO 004978 | P11551 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4978 Factura: 72C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4978 Factura: 72C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4978 Factura: 72C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 4978 Factura: 72C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001141 | P12515 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005300 | P12516 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5300 Factura: 6788, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5300 Factura: 6788, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5300 Factura: 6788, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5300 Factura: 6788, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 7,424.00 | 7,424.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001206 | P12690 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 ALIMENTOS | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | | | | 3,644.00 | 3,644.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | CO 005366 | P12691 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5366 Factura: 69AB, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5366 Factura: 69AB, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5366 Factura: 69AB, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5366 Factura: 69AB, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | | | | 7,288.00 | 7,288.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001207 | P12692 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | | | | 3,644.00 | 3,644.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005367 | P12693 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5367 Factura: 3C4C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5367 Factura: 3C4C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5367 Factura: 3C4C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GD Compra : 5367 Factura: 3C4C, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | | | | 7,288.00 | 7,288.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001210 | P12701 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $401.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA | $0.00 | $401.97 |
| | | | | | | | 401.97 | 401.97 |
| 28/nov./2018 | CO 005370 | P12702 | Compra | 8250-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5370 Factura: 2223, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $401.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5370 Factura: 2223, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $401.97 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5370 Factura: 2223, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $401.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5370 Factura: 2223, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $401.97 |
| | | | | | | | 803.94 | 803.94 |
| 28/nov./2018 | OC 001283 | P12892 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL | $0.00 | $6,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005444 | P12893 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5444 Factura: CB90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5444 Factura: CB90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5444 Factura: CB90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5444 Factura: CB90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | | | | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001288 | P12902 | Orden de Compra | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $487.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000023 SELLADORES | $0.00 | $487.72 |
| | | | | | | | 487.72 | 487.72 |
| 28/nov./2018 | CO 005449 | P12903 | Compra | 8250-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $487.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $487.72 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $487.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $487.72 |
| | | | | | | | 975.44 | 975.44 |
| 28/nov./2018 | OC 001296 | P12918 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS | $4,863.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 PERFIL CRISTAL | $1,845.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA | $235.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON | $411.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS | $0.00 | $4,863.65 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000050 PERFIL CRISTAL | $0.00 | $1,845.17 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA | $0.00 | $235.49 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON | $0.00 | $411.01 |
| | | | | | | | 7,355.32 | 7,355.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | CO 005457 | P12919 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $411.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $235.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,863.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,845.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $411.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $235.49 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,863.65 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,845.17 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $6,708.82 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $411.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $235.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5457 Factura: 117F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $7,355.32 |
| | | | | | | | 14,710.64 | 14,710.64 |
| 28/nov./2018 | CO 005449 | P13650 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$487.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$487.72 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | Cancelación GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$487.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 5449 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$487.72 |
| | | | | | | | -975.44 | -975.44 |
| 28/nov./2018 | OC 001413 | P13735 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000180 SOBRES DE CELOFAN | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000180 SOBRES DE CELOFAN | $0.00 | $626.40 |
| | | | | | | | 626.40 | 626.40 |
| 28/nov./2018 | CO 005590 | P13738 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5590 Factura: 9B98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5590 Factura: 9B98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5590 Factura: 9B98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5590 Factura: 9B98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $626.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 28/nov./2018 | OC 001414 | P13741 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 PORTAPAPELES T/OFICIO | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 PORTAPAPELES T/OFICIO | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | | | | 2,813.00 | 2,813.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005591 | P13743 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5591 Factura: 6571, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5591 Factura: 6571, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5591 Factura: 6571, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5591 Factura: 6571, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | | | | 5,626.00 | 5,626.00 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C07475 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CH. 1411 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $2,998.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE CH. 1411 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,998.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001424 | P13932 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $230.00 |
| | | | | | | | 230.00 | 230.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005603 | P13933 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5603 Factura: 9857, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5603 Factura: 9857, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5603 Factura: 9857, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5603 Factura: 9857, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | | | | 460.00 | 460.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PP 004116 | P13934 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5603, Pago Programado: 4116 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5603, Pago Programado: 4116 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | | | | 230.00 | 230.00 |
| 28/nov./2018 | PA 002985 | C07555 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2985 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2985 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2985 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2985 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | | | | 460.00 | 460.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001426 | P13947 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $885.00 |
| | | | | | | | 885.00 | 885.00 |
| 28/nov./2018 | CO 005605 | P13949 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5605 Factura: 9856, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5605 Factura: 9856, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $885.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5605 Factura: 9856, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5605 Factura: 9856, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $885.00 |
| | | | | | | | 1,770.00 | 1,770.00 |
| 28/nov./2018 | PP 004117 | P13952 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5605, Pago Programado: 4117 | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5605, Pago Programado: 4117 | $0.00 | $885.00 |
| | | | | | | | 885.00 | 885.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 002986 | C07560 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2986 | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2986 | $0.00 | $885.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2986 | $885.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2986 | $0.00 | $885.00 |
| | | | | | | | 1,770.00 | 1,770.00 |
| 28/nov./2018 | 000000 | C07580 | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | RESTITUCION DEL DAP JUCICIO DE AMPARO 1509/2018. | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CHILES Y SEMILLAS EL BUEN TEMPORAL, SA DE CV | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Movimiento Directo Automático | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,248.59 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $2,248.59 | $0.00 |
| | | | | | | | 13,491.54 | 13,491.54 |
| 28/nov./2018 | GP 002369 | C07667 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2339 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2339 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2339 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2339 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2339 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2369 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2339 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2369 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2339 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2369 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2339 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2369 | $0.00 | $3,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 28/nov./2018 | OC 001689 | P14807 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | | | | 5,950.54 | 5,950.54 |
| 28/nov./2018 | CO 005876 | P14808 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | | | | 11,901.08 | 11,901.08 |
| 28/nov./2018 | CO 005876 | P14845 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$5,950.54 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$5,950.54 |
| | | | | | | | -11,901.08 | -11,901.08 |
| 28/nov./2018 | CO 005888 | P14859 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5888 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5888 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5888 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5888 Factura: 11777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | | | | 11,901.08 | 11,901.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | OC 001697 | P14887 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 1,037.76 | 1,037.76 |
| 28/nov./2018 | CO 005896 | P14888 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5896 Factura: 11773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5896 Factura: 11773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5896 Factura: 11773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5896 Factura: 11773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 2,075.52 | 2,075.52 |
| 28/nov./2018 | OC 001699 | P14893 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,898.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,898.92 |
| | | | | | | | 2,898.92 | 2,898.92 |
| 28/nov./2018 | CO 005898 | P14894 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5898 Factura: 11778, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,898.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5898 Factura: 11778, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,898.92 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5898 Factura: 11778, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,898.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5898 Factura: 11778, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,898.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,797.84 | 5,797.84 |
| 28/nov./2018 | OC 001714 | P14936 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,501.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,501.43 |
| | | | | | | | 1,501.43 | 1,501.43 |
| 28/nov./2018 | CO 005913 | P14937 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5913 Factura: 11776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,501.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5913 Factura: 11776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,501.43 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5913 Factura: 11776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,501.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5913 Factura: 11776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,501.43 |
| | | | | | | | 3,002.86 | 3,002.86 |
| 28/nov./2018 | OC 001719 | P14951 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 1,037.76 | 1,037.76 |
| 28/nov./2018 | CO 005918 | P14952 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5918 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5918 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5918 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,037.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | CO 005918 | P14952 | Compra | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5918 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 2,075.52 | 2,075.52 |
| 28/nov./2018 | OC 001724 | P14966 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 1,597.53 | 1,597.53 |
| 28/nov./2018 | CO 005923 | P14967 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5923 Factura: 11775, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5923 Factura: 11775, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5923 Factura: 11775, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5923 Factura: 11775, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 3,195.06 | 3,195.06 |
| 28/nov./2018 | OC 001749 | P15128 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,500.01 |
| | | | | | | | 6,500.01 | 6,500.01 |
| 28/nov./2018 | CO 005947 | P15129 | Compra | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5947 Factura: 3095, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5947 Factura: 3095, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,500.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | CO 005947 | P15129 | Compra | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5947 Factura: 3095, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5947 Factura: 3095, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,500.01 |
| | | | | | | | 13,000.02 | 13,000.02 |
| 29/nov./2018 | PA 002671 | C06807 | Pago | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4713, Factura: COT 912-2018 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4713, Factura: COT 912-2018 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Folio: 4713, Factura: COT 912-2018 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Folio: 4713, Factura: COT 912-2018 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4713 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2671 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4713 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2671 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP Directo 4713 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2671 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4713 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2671 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | | | | 20,829.66 | 20,829.66 |
| 29/nov./2018 | OC 000629 | P10643 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $5,220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | OC 000629 | P10643 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 29/nov./2018 | CO 004715 | P10644 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4715 Factura: 5E33, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4715 Factura: 5E33, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4715 Factura: 5E33, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4715 Factura: 5E33, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 29/nov./2018 | CO 004274 | P10649 | Cancelación Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,484.92 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4274 Factura: 522D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,484.92 |
| | | | | | | | -2,969.84 | -2,969.84 |
| 29/nov./2018 | CO 004271 | P10651 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$76.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$76.53 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$76.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4271 Factura: BEBA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$76.53 |
| | | | | | | | -153.06 | -153.06 |
| 29/nov./2018 | CO 004307 | P10653 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$472.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$472.40 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$472.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 004307 | P10653 | Cancelación Compra | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4307 Factura: 99C1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$472.40 |
| | | | | | | | -944.80 | -944.80 |
| 29/nov./2018 | CO 004283 | P10658 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$472.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$472.17 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$472.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4283 Factura: 5A15, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$472.17 |
| | | | | | | | -944.34 | -944.34 |
| 29/nov./2018 | CO 004235 | P10660 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$3,402.74 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$4,575.19 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$7,977.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4235 Factura: 4936, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$7,977.93 |
| | | | | | | | -15,955.86 | -15,955.86 |
| 29/nov./2018 | CO 004285 | P10662 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,474.86 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4285 Factura: 7429, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,474.86 |
| | | | | | | | -4,949.72 | -4,949.72 |
| 29/nov./2018 | CO 004321 | P10664 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$185.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$115.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$232.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$185.62 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$115.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 004321 | P10664 | Cancelación Compra | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$232.81 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$232.81 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$301.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4321 Factura: F6C9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$534.34 |
| | | | | | | | -1,068.68 | -1,068.68 |
| 29/nov./2018 | PP 003394 | P10665 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 3958, Pago Programado: 3394 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 3958, Pago Programado: 3394 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002673 | C06809 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 2673 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 2673 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 2112-1-000170 | RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. | GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 2673 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 2673 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 29/nov./2018 | PP 003395 | P10666 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | | | | 96,518.64 | 96,518.64 |
| 29/nov./2018 | PA 002674 | C06810 | Pago | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | $96,518.64 |
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 29/nov./2018 | PA 002674 | C06811 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | -$19,321.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 002674 | C06811 | Cancelación Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | -$96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2674 | $0.00 | -$96,518.64 |
| | | | | | | | -193,037.28 | -193,037.28 |
| 29/nov./2018 | PP 003395 | P10667 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | -$19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GE Compra : 4698, Pago Programado: 3395 | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | | | | -96,518.64 | -96,518.64 |
| 29/nov./2018 | CO 004698 | P10668 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4698 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$96,518.64 |
| | | | | | | | -193,037.28 | -193,037.28 |
| 29/nov./2018 | PP 003397 | P10673 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4726, Pago Programado: 3397 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | | | | 96,518.64 | 96,518.64 |
| 29/nov./2018 | PA 002675 | C06812 | Pago | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | $96,518.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 29/nov./2018 | OC 000636 | P10680 | Orden de Compra | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 CAMISAS CONMEMORATIVAS | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 CAMISAS CONMEMORATIVAS | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | | | | 23,142.00 | 23,142.00 |
| 29/nov./2018 | CO 004729 | P10681 | Compra | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | | | | 46,284.00 | 46,284.00 |
| 29/nov./2018 | PP 003400 | P10683 | Programacion de Pago | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4729, Pago Programado: 3400 | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4729, Pago Programado: 3400 | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | | | | 23,142.00 | 23,142.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002679 | C06816 | Pago | 8270-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $0.00 | $23,142.00 |
| | | | | | | | 46,284.00 | 46,284.00 |
| 29/nov./2018 | PP 003401 | P10685 | Programacion de Pago | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4730, Pago Programado: 3401 | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4730, Pago Programado: 3401 | $0.00 | $10,092.00 |
| | | | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002680 | C06817 | Pago | 8270-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $0.00 | $10,092.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $0.00 | $10,092.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20,184.00 | 20,184.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002680 | C06818 | Cancelación Pago | 8270-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2680 | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | | | | -20,184.00 | -20,184.00 |
| 29/nov./2018 | PP 003401 | P10686 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4730, Pago Programado: 3401 | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4730, Pago Programado: 3401 | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | | | | -10,092.00 | -10,092.00 |
| 29/nov./2018 | CO 004730 | P10687 | Cancelación Compra | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | Cancelación GD Compra : 4730 Factura: BE62F, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | | | | -20,184.00 | -20,184.00 |
| 29/nov./2018 | OC 000637 | P10688 | Cancelación Orden de Compra | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | -$10,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | -$10,092.00 |
| | | | | | | | -10,092.00 | -10,092.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002679 | C06819 | Cancelación Pago | 8270-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | Cancelación GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2679 | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | | | | -46,284.00 | -46,284.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 003400 | P10689 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4729, Pago Programado: 3400 | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4729, Pago Programado: 3400 | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | | | | -23,142.00 | -23,142.00 |
| 29/nov./2018 | CO 004729 | P10690 | Cancelación Compra | 8250-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | Cancelación GD Compra : 4729 Factura: 485C, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | | | | -46,284.00 | -46,284.00 |
| 29/nov./2018 | OC 000636 | P10691 | Cancelación Orden de Compra | 8240-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 CAMISAS CONMEMORATIVAS | -$23,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-38 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 CAMISAS CONMEMORATIVAS | $0.00 | -$23,142.00 |
| | | | | | | | -23,142.00 | -23,142.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | D00158 | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS | $1,762.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | $0.00 | $1,762.20 |
| | | | | | | | 1,762.20 | 1,762.20 |
| 29/nov./2018 | 000000 | I00578 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,206.14 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,906.26 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,828.43 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,876.43 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,487.19 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,569.11 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,490.63 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,364.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,206.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,906.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,828.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,876.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,487.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,569.11 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00578 | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,490.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,206.14 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,906.26 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,828.43 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,876.43 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,487.19 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.11 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,490.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,828.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,206.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,906.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,487.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,569.11 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,490.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,876.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,828.43 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,206.14 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,906.26 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,487.19 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.11 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,490.63 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,876.43 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,206.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,906.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,828.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,876.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,487.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,569.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,490.63 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,206.14 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,906.26 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,828.43 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,876.43 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,487.19 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.11 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,490.63 |
| | | | | | | | 117,456.76 | 117,456.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $39,710.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $230,086.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,172.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,580.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,579.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,224.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $26,110.17 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $241,909.55 |
| | | | | 4143-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,984.03 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 4143-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,481.40 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,913.03 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,928.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,579.20 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,109.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,736.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,420.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $678.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4111-02-0001 | TEATRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,190.96 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $264.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $475.38 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,816.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $241,909.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,984.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,481.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,913.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $2,579.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $678.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,190.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $264.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241,909.55 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,984.03 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.40 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.03 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,928.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,579.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,109.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,736.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $678.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $416.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,190.96 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.60 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,816.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $2,579.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,736.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $678.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,190.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,984.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,481.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,816.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $264.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $12,109.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $241,909.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $4,913.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $3,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,579.20 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,736.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $678.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,190.96 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,984.03 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,816.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,109.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241,909.55 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.03 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,928.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $241,909.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,984.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,814.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $393.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,015.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,481.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $662.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,913.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $2,579.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $678.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $9,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,190.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $886.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $264.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241,909.55 |
| | | | | 8150-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,984.03 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,814.44 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $393.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,015.00 |
| | | | | 8150-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.40 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $662.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,913.03 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,928.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,579.20 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,109.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00579 | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,736.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $678.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,848.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,190.96 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $886.60 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.60 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,816.00 |
| | | | | | | | 1,380,002.70 | 1,380,002.70 |
| 29/nov./2018 | 000000 | I00580 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | 3ERA MINIST. NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $14,325,769.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $9,792,773.12 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | RETENCIONES POR CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 | $1,298,951.50 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | RETENCIONES POR PRESTACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018 | $1,076,972.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | APORTACION PATRONAL OCTUBRE 2018 | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | PAGO DE LAUDOS LABORALES | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $14,325,769.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,325,769.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $14,325,769.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | 000000 | I00580 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,325,769.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $14,325,769.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,325,769.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,378,633.66 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,378,633.66 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 5114-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . | Movimiento Directo Automático | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,378,633.66 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,378,633.66 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,378,633.66 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $1,378,633.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 68,088,434.30 | 68,088,434.30 |
| 29/nov./2018 | OC 000649 | P10740 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 MATERIAL DE OFICINA VARIOS | $85,081.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 MATERIAL DE OFICINA VARIOS | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | | | | 85,081.13 | 85,081.13 |
| 29/nov./2018 | CO 004749 | P10741 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4749 Factura: CCB6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $85,081.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 4749 Factura: CCB6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 4749 Factura: CCB6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $85,081.13 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 004749 | P10741 | Compra | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 4749 Factura: CCB6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | | | | 170,162.26 | 170,162.26 |
| 29/nov./2018 | OC 000684 | P10953 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5112000001 CAMARAS FOTOGRAFICAS | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5112000001 CAMARAS FOTOGRAFICAS | $0.00 | $23,176.80 |
| | | | | | | | 23,176.80 | 23,176.80 |
| 29/nov./2018 | CO 004803 | P10954 | Compra | 8250-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 4803 Factura: b0e2, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 4803 Factura: b0e2, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $23,176.80 |
| | | | | 1241-1-5112 | Equipo de Administracion | GD Compra : 4803 Factura: b0e2, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4803 Factura: b0e2, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $23,176.80 |
| | | | | | | | 46,353.60 | 46,353.60 |
| 29/nov./2018 | PA 002675 | C06967 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | -$77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | -$19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | -$77,197.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | -$19,321.28 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | -$96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2675 | $0.00 | -$96,518.64 |
| | | | | | | | -193,037.28 | -193,037.28 |
| 29/nov./2018 | OC 000979 | P12014 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $1,218.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005126 | P12016 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5126 Factura: 7379, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5126 Factura: 7379, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,218.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5126 Factura: 7379, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,218.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5126 Factura: 7379, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,218.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001085 | P12328 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 PAPELERIA VARIOS | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 PAPELERIA VARIOS | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | | | | 83,341.59 | 83,341.59 |
| 29/nov./2018 | CO 005232 | P12329 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | | | | 166,683.18 | 166,683.18 |
| 29/nov./2018 | OC 001097 | P12359 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000010 BUFANDA | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000010 BUFANDA | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | | | | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005245 | P12361 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5245 Factura: 8C30, 770 MARGARITA MORENO | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5245 Factura: 8C30, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5245 Factura: 8C30, 770 MARGARITA MORENO | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000770 | MARGARITA MORENO | GD Compra : 5245 Factura: 8C30, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001284 | P12894 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 130.00 | 130.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005445 | P12895 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $130.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005445 | P12895 | Compra | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001285 | P12896 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES Y MEMBRANA | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 EXTENCIONES Y RODILLOS | $1,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES Y MEMBRANA | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 EXTENCIONES Y RODILLOS | $0.00 | $1,938.00 |
| | | | | | | | 18,438.00 | 18,438.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005446 | P12897 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,938.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,938.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5446 Factura: C64D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $18,438.00 |
| | | | | | | | 36,876.00 | 36,876.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001286 | P12898 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | | | | 14,750.00 | 14,750.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005447 | P12899 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5447 Factura: 25AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5447 Factura: 25AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5447 Factura: 25AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5447 Factura: 25AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | OC 001333 | P13049 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PIZARRON DE CORCHO | $800.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $800.40 |
| | | | | | | | 800.40 | 800.40 |
| 29/nov./2018 | CO 005496 | P13051 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5496 Factura: 334A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $800.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5496 Factura: 334A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $800.40 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5496 Factura: 334A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $800.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5496 Factura: 334A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $800.40 |
| | | | | | | | 1,600.80 | 1,600.80 |
| 29/nov./2018 | OC 001363 | P13115 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 1,096.20 | 1,096.20 |
| 29/nov./2018 | CO 005527 | P13117 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5527 Factura: 1443, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5527 Factura: 1443, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5527 Factura: 1443, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5527 Factura: 1443, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 2,192.40 | 2,192.40 |
| 29/nov./2018 | CO 005564 | P13501 | Compra | 8250-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $77,197.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005564 | P13501 | Compra | 8240-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5564 Factura: 4CDA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $96,518.64 |
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 29/nov./2018 | PP 004088 | P13502 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5564, Pago Programado: 4088 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5564, Pago Programado: 4088 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5564, Pago Programado: 4088 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8250-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5564, Pago Programado: 4088 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | | | | 96,518.64 | 96,518.64 |
| 29/nov./2018 | PA 002951 | C07344 | Pago | 8270-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $77,197.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $19,321.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $0.00 | $77,197.36 |
| | | | | 8260-522-602001-210-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $0.00 | $19,321.28 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $96,518.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2951 | $0.00 | $96,518.64 |
| | | | | | | | 193,037.28 | 193,037.28 |
| 29/nov./2018 | CO 005445 | P13654 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 5445 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | | | | -260.00 | -260.00 |
| 29/nov./2018 | GC 000558 | P13819 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 220,098.88 | 220,098.88 |
| 29/nov./2018 | GD 002273 | P13820 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2273 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2273 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2273 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2273 | $0.00 | $220,098.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 440,197.76 | 440,197.76 |
| 29/nov./2018 | GE 002302 | P13821 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2302 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2302 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 220,098.88 | 220,098.88 |
| 29/nov./2018 | GP 002302 | C07505 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2302 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2302 | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2302 | $220,098.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS | $0.00 | $220,098.88 |
| | | | | | | | 440,197.76 | 440,197.76 |
| 29/nov./2018 | 000000 | C07564 | | 1123-01-431 | MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE | GASTOS A COMPROBAR | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | MARIA DEL ROSARIO PUENTE PUENTE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | C07565 | | 1123-01-563 | ANDRES VAZQUEZ ORTEGA | COMPRA BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO | $4,767.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | ANDRES VAZQUEZ ORTEGA | $0.00 | $4,767.00 |
| | | | | | | | 4,767.00 | 4,767.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | C07566 | | 1123-01-563 | ANDRES VAZQUEZ ORTEGA | GASTOS A COMPROBAR | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | ANDRES VAZQUEZ ORTEGA | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001429 | P13959 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $860.00 |
| | | | | | | | 860.00 | 860.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005608 | P13960 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5608 Factura: 9864, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5608 Factura: 9864, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $860.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005608 | P13960 | Compra | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5608 Factura: 9864, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5608 Factura: 9864, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $860.00 |
| | | | | | | | 1,720.00 | 1,720.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004119 | P13961 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5608, Pago Programado: 4119 | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5608, Pago Programado: 4119 | $0.00 | $860.00 |
| | | | | | | | 860.00 | 860.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002987 | C07568 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2987 | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2987 | $0.00 | $860.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2987 | $860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2987 | $0.00 | $860.00 |
| | | | | | | | 1,720.00 | 1,720.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001430 | P13962 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $505.00 |
| | | | | | | | 505.00 | 505.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005609 | P13963 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5609 Factura: 9865, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5609 Factura: 9865, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5609 Factura: 9865, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5609 Factura: 9865, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $505.00 |
| | | | | | | | 1,010.00 | 1,010.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004120 | P13964 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5609, Pago Programado: 4120 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5609, Pago Programado: 4120 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | | | | 505.00 | 505.00 |
| 29/nov./2018 | PA 002988 | C07570 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2988 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2988 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2988 | $505.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2988 | $0.00 | $505.00 |
| | | | | | | | 1,010.00 | 1,010.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | E00124 | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | TRANSPASO DE COMISIONES | $1,762.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRANSPASO DE COMISIONES | $0.00 | $1,762.20 |
| | | | | | | | 1,762.20 | 1,762.20 |
| 29/nov./2018 | GP 002370 | C07668 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2340 | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2340 | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2340 | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2340 | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2340 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2370 | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2340 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2370 | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2340 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2370 | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2340 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2370 | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001684 | P14791 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,962.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | OC 001684 | P14791 | Orden de Compra | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | | | | 2,962.40 | 2,962.40 |
| 29/nov./2018 | CO 005871 | P14792 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | | | | 5,924.80 | 5,924.80 |
| 29/nov./2018 | OC 001685 | P14794 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $983.95 |
| | | | | | | | 983.95 | 983.95 |
| 29/nov./2018 | CO 005872 | P14795 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $983.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $983.95 |
| | | | | | | | 1,967.90 | 1,967.90 |
| 29/nov./2018 | OC 001690 | P14810 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | | | | 14,771.08 | 14,771.08 |
| 29/nov./2018 | CO 005877 | P14811 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $14,771.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005877 | P14811 | Compra | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | | | | 29,542.16 | 29,542.16 |
| 29/nov./2018 | OC 001691 | P14813 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | | | | 23,053.83 | 23,053.83 |
| 29/nov./2018 | CO 005878 | P14814 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | | | | 46,107.66 | 46,107.66 |
| 29/nov./2018 | CO 005871 | P14822 | Cancelación Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$2,962.40 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5871 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$2,962.40 |
| | | | | | | | -5,924.80 | -5,924.80 |
| 29/nov./2018 | CO 005872 | P14824 | Cancelación Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$983.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$983.95 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$983.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5872 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$983.95 |
| | | | | | | | -1,967.90 | -1,967.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005880 | P14825 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5880 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5880 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5880 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5880 Factura: 11781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | | | | 5,924.80 | 5,924.80 |
| 29/nov./2018 | CO 005882 | P14829 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5882 Factura: 11788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5882 Factura: 11788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $983.95 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5882 Factura: 11788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5882 Factura: 11788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $983.95 |
| | | | | | | | 1,967.90 | 1,967.90 |
| 29/nov./2018 | CO 005877 | P14846 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$14,771.08 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5877 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$14,771.08 |
| | | | | | | | -29,542.16 | -29,542.16 |
| 29/nov./2018 | CO 005878 | P14847 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$23,053.83 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5878 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$23,053.83 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -46,107.66 | -46,107.66 |
| 29/nov./2018 | CO 005889 | P14861 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5889 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5889 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5889 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5889 Factura: 11785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | | | | 29,542.16 | 29,542.16 |
| 29/nov./2018 | CO 005890 | P14863 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5890 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5890 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5890 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5890 Factura: 11792, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | | | | 46,107.66 | 46,107.66 |
| 29/nov./2018 | OC 001698 | P14890 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 1,058.00 | 1,058.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005897 | P14891 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5897 Factura: 11790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005897 | P14891 | Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5897 Factura: 11790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5897 Factura: 11790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5897 Factura: 11790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 2,116.00 | 2,116.00 |
| 29/nov./2018 | OC 001709 | P14921 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,053.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,053.02 |
| | | | | | | | 3,053.02 | 3,053.02 |
| 29/nov./2018 | CO 005908 | P14922 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5908 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,053.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5908 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,053.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5908 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,053.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5908 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,053.02 |
| | | | | | | | 6,106.04 | 6,106.04 |
| 29/nov./2018 | OC 001710 | P14924 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $3,025.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $3,025.88 |
| | | | | | | | 3,025.88 | 3,025.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CO 005909 | P14925 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5909 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,025.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5909 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,025.88 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5909 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $3,025.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5909 Factura: 11780, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $3,025.88 |
| | | | | | | | 6,051.76 | 6,051.76 |
| 29/nov./2018 | OC 001715 | P14939 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,407.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,407.14 |
| | | | | | | | 1,407.14 | 1,407.14 |
| 29/nov./2018 | CO 005914 | P14940 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5914 Factura: 11791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,407.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5914 Factura: 11791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,407.14 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5914 Factura: 11791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,407.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5914 Factura: 11791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,407.14 |
| | | | | | | | 2,814.28 | 2,814.28 |
| 29/nov./2018 | OC 001720 | P14954 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,608.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,608.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,608.16 | 1,608.16 |
| 29/nov./2018 | CO 005919 | P14955 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5919 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,608.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5919 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,608.16 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5919 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,608.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5919 Factura: 11774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,608.16 |
| | | | | | | | 3,216.32 | 3,216.32 |
| 29/nov./2018 | OC 001723 | P14963 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,867.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,867.64 |
| | | | | | | | 2,867.64 | 2,867.64 |
| 29/nov./2018 | CO 005922 | P14964 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5922 Factura: 11784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,867.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5922 Factura: 11784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,867.64 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5922 Factura: 11784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,867.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5922 Factura: 11784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,867.64 |
| | | | | | | | 5,735.28 | 5,735.28 |
| 29/nov./2018 | OC 001725 | P14969 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,121.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | OC 001725 | P14969 | Orden de Compra | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,121.48 |
| | | | | | | | 1,121.48 | 1,121.48 |
| 29/nov./2018 | CO 005924 | P14970 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5924 Factura: 11789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,121.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5924 Factura: 11789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,121.48 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5924 Factura: 11789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,121.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5924 Factura: 11789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,121.48 |
| | | | | | | | 2,242.96 | 2,242.96 |
| 29/nov./2018 | PP 004366 | P14977 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3241, Pago Programado: 4366 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3241, Pago Programado: 4366 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 17,588.00 | 17,588.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004367 | P14978 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3321, Pago Programado: 4367 | $25,442.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3321, Pago Programado: 4367 | $0.00 | $25,442.19 |
| | | | | | | | 25,442.19 | 25,442.19 |
| 29/nov./2018 | PP 004368 | P14979 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3293, Pago Programado: 4368 | $1,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3293, Pago Programado: 4368 | $0.00 | $1,676.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004369 | P14980 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3322, Pago Programado: 4369 | $7,187.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3322, Pago Programado: 4369 | $0.00 | $7,187.08 |
| | | | | | | | 7,187.08 | 7,187.08 |
| 29/nov./2018 | PP 004370 | P14981 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3292, Pago Programado: 4370 | $44,263.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3292, Pago Programado: 4370 | $0.00 | $44,263.75 |
| | | | | | | | 44,263.75 | 44,263.75 |
| 29/nov./2018 | PP 004371 | P14982 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3319, Pago Programado: 4371 | $63,020.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3319, Pago Programado: 4371 | $0.00 | $63,020.87 |
| | | | | | | | 63,020.87 | 63,020.87 |
| 29/nov./2018 | PP 004372 | P14983 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $6,030.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $4,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $5,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $14,099.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004372 | P14983 | Programacion de Pago | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $0.00 | $6,030.59 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $0.00 | $4,813.00 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $0.00 | $5,104.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3291, Pago Programado: 4372 | $0.00 | $14,099.00 |
| | | | | | | | 30,046.59 | 30,046.59 |
| 29/nov./2018 | PP 004373 | P14984 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3242, Pago Programado: 4373 | $1,346.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3242, Pago Programado: 4373 | $0.00 | $1,346.12 |
| | | | | | | | 1,346.12 | 1,346.12 |
| 29/nov./2018 | PP 004374 | P14985 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3244, Pago Programado: 4374 | $8,705.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3244, Pago Programado: 4374 | $0.00 | $8,705.56 |
| | | | | | | | 8,705.56 | 8,705.56 |
| 29/nov./2018 | PP 004375 | P14986 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3246, Pago Programado: 4375 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3246, Pago Programado: 4375 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | | | | 486.00 | 486.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004376 | P14987 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3294, Pago Programado: 4376 | $1,359.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3294, Pago Programado: 4376 | $0.00 | $1,359.00 |
| | | | | | | | 1,359.00 | 1,359.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004377 | P14988 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3295, Pago Programado: 4377 | $2,421.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3295, Pago Programado: 4377 | $0.00 | $2,421.00 |
| | | | | | | | 2,421.00 | 2,421.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004378 | P14989 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3296, Pago Programado: 4378 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3296, Pago Programado: 4378 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | | | | 583.00 | 583.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004379 | P14990 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3297, Pago Programado: 4379 | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3297, Pago Programado: 4379 | $0.00 | $582.00 |
| | | | | | | | 582.00 | 582.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004380 | P14991 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3298, Pago Programado: 4380 | $4,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3298, Pago Programado: 4380 | $0.00 | $4,079.00 |
| | | | | | | | 4,079.00 | 4,079.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004381 | P14992 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3299, Pago Programado: 4381 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3299, Pago Programado: 4381 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | | | | 486.00 | 486.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004382 | P14993 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3300, Pago Programado: 4382 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3300, Pago Programado: 4382 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | | | | 485.00 | 485.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004383 | P14994 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3301, Pago Programado: 4383 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3301, Pago Programado: 4383 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | | | | 486.00 | 486.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004385 | P14996 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3303, Pago Programado: 4385 | $1,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3303, Pago Programado: 4385 | $0.00 | $1,651.00 |
| | | | | | | | 1,651.00 | 1,651.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004386 | P14997 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3304, Pago Programado: 4386 | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3304, Pago Programado: 4386 | $0.00 | $777.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 777.00 | 777.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004387 | P14998 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3306, Pago Programado: 4387 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3306, Pago Programado: 4387 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | | | | 389.00 | 389.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004388 | P14999 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3307, Pago Programado: 4388 | $3,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3307, Pago Programado: 4388 | $0.00 | $3,110.00 |
| | | | | | | | 3,110.00 | 3,110.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004389 | P15000 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3308, Pago Programado: 4389 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3308, Pago Programado: 4389 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | | | | 583.00 | 583.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004390 | P15002 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3305, Pago Programado: 4390 | $2,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3305, Pago Programado: 4390 | $0.00 | $2,914.00 |
| | | | | | | | 2,914.00 | 2,914.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004391 | P15004 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3309, Pago Programado: 4391 | $3,206.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004391 | P15004 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3309, Pago Programado: 4391 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | | | | 3,206.00 | 3,206.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004392 | P15005 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3310, Pago Programado: 4392 | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3310, Pago Programado: 4392 | $0.00 | $875.00 |
| | | | | | | | 875.00 | 875.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004393 | P15006 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3311, Pago Programado: 4393 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3311, Pago Programado: 4393 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | | | | 583.00 | 583.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004394 | P15007 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3313, Pago Programado: 4394 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3313, Pago Programado: 4394 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | | | | 389.00 | 389.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004395 | P15008 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3314, Pago Programado: 4395 | $2,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3314, Pago Programado: 4395 | $1,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3314, Pago Programado: 4395 | $0.00 | $2,139.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004395 | P15008 | Programacion de Pago | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3314, Pago Programado: 4395 | $0.00 | $1,945.00 |
| | | | | | | | 4,084.50 | 4,084.50 |
| 29/nov./2018 | PP 004396 | P15009 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3323, Pago Programado: 4396 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3323, Pago Programado: 4396 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004397 | P15010 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3324, Pago Programado: 4397 | $14,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3324, Pago Programado: 4397 | $0.00 | $14,902.00 |
| | | | | | | | 14,902.00 | 14,902.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004398 | P15011 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3326, Pago Programado: 4398 | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3326, Pago Programado: 4398 | $0.00 | $974.00 |
| | | | | | | | 974.00 | 974.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004399 | P15012 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3325, Pago Programado: 4399 | $4,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3325, Pago Programado: 4399 | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | | | | 4,478.00 | 4,478.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004400 | P15013 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3327, Pago Programado: 4400 | $4,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3327, Pago Programado: 4400 | $0.00 | $4,180.00 |
| | | | | | | | 4,180.00 | 4,180.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004401 | P15014 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3329, Pago Programado: 4401 | $1,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3329, Pago Programado: 4401 | $0.00 | $1,558.00 |
| | | | | | | | 1,558.00 | 1,558.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004402 | P15015 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3330, Pago Programado: 4402 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3330, Pago Programado: 4402 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | | | | 486.00 | 486.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004403 | P15016 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3331, Pago Programado: 4403 | $8,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3331, Pago Programado: 4403 | $0.00 | $8,767.00 |
| | | | | | | | 8,767.00 | 8,767.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004404 | P15017 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3332, Pago Programado: 4404 | $1,850.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3332, Pago Programado: 4404 | $0.00 | $1,850.23 |
| | | | | | | | 1,850.23 | 1,850.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004405 | P15018 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3333, Pago Programado: 4405 | $1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3333, Pago Programado: 4405 | $0.00 | $1,947.00 |
| | | | | | | | 1,947.00 | 1,947.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004406 | P15019 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3334, Pago Programado: 4406 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3334, Pago Programado: 4406 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | | | | 2,141.00 | 2,141.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004407 | P15020 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3335, Pago Programado: 4407 | $1,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3335, Pago Programado: 4407 | $0.00 | $1,168.00 |
| | | | | | | | 1,168.00 | 1,168.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003045 | C07750 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $8,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $1,168.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003045 | C07750 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $1,850.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $8,767.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $1,947.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $1,168.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $1,850.23 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $16,359.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 | $0.00 | $16,359.23 |
| | | | | | | | 32,718.46 | 32,718.46 |
| 29/nov./2018 | PA 003046 | C07752 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $1,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $7,187.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $0.00 | $1,676.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $0.00 | $7,187.08 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $8,863.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 | $0.00 | $8,863.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,726.16 | 17,726.16 |
| 29/nov./2018 | PA 003047 | C07754 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $14,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $4,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $4,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $1,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $14,902.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $4,180.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $1,558.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $27,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 | $0.00 | $27,262.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 54,524.00 | 54,524.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003048 | C07756 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $25,442.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $0.00 | $25,442.19 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $43,030.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 | $0.00 | $43,030.19 |
| | | | | | | | 86,060.38 | 86,060.38 |
| 29/nov./2018 | PA 003049 | C07759 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $44,263.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $63,020.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $0.00 | $44,263.75 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $0.00 | $63,020.87 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $107,284.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 | $0.00 | $107,284.62 |
| | | | | | | | 214,569.24 | 214,569.24 |
| 29/nov./2018 | PA 003050 | C07761 | Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $6,030.59 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003050 | C07761 | Pago | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $4,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $5,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $14,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $0.00 | $6,030.59 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $0.00 | $4,813.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $0.00 | $5,104.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $0.00 | $14,099.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $30,046.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 | $0.00 | $30,046.59 |
| | | | | | | | 60,093.18 | 60,093.18 |
| 29/nov./2018 | PA 003051 | C07765 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $1,346.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $8,705.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $1,359.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $2,421.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003051 | C07765 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $1,346.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $8,705.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $1,359.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $2,421.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $14,900.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 | $0.00 | $14,900.68 |
| | | | | | | | 29,801.36 | 29,801.36 |
| 29/nov./2018 | PA 003052 | C07767 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $4,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $389.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003052 | C07767 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $4,079.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $6,507.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 | $0.00 | $6,507.00 |
| | | | | | | | 13,014.00 | 13,014.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003053 | C07772 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $1,651.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $3,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $2,914.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003053 | C07772 | Pago | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $1,651.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $3,110.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $2,914.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $777.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $9,424.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 | $0.00 | $9,424.00 |
| | | | | | | | 18,848.00 | 18,848.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003054 | C07775 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $3,206.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $2,139.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003054 | C07775 | Pago | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $1,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $2,139.50 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $1,945.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $9,137.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054 | $0.00 | $9,137.50 |
| | | | | | | | 18,275.00 | 18,275.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004408 | P15045 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3337, Pago Programado: 4408 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3337, Pago Programado: 4408 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | | | | 390.00 | 390.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004409 | P15046 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3338, Pago Programado: 4409 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3338, Pago Programado: 4409 | $0.00 | $1,460.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004410 | P15047 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3339, Pago Programado: 4410 | $1,949.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3339, Pago Programado: 4410 | $0.00 | $1,949.00 |
| | | | | | | | 1,949.00 | 1,949.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004411 | P15048 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3363, Pago Programado: 4411 | $1,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3363, Pago Programado: 4411 | $0.00 | $1,771.00 |
| | | | | | | | 1,771.00 | 1,771.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004412 | P15049 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3341, Pago Programado: 4412 | $1,840.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3341, Pago Programado: 4412 | $0.00 | $1,840.11 |
| | | | | | | | 1,840.11 | 1,840.11 |
| 29/nov./2018 | PP 004413 | P15050 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3342, Pago Programado: 4413 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3342, Pago Programado: 4413 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | | | | 3,808.00 | 3,808.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004414 | P15051 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3340, Pago Programado: 4414 | $1,670.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004414 | P15051 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3340, Pago Programado: 4414 | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | | | | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003055 | C07777 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $1,840.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $3,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $1,949.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $1,840.11 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $3,808.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $1,949.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $11,117.11 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003055 | C07777 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 | $0.00 | $11,117.11 |
| | | | | | | | 22,234.22 | 22,234.22 |
| 29/nov./2018 | PP 004415 | P15052 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3343, Pago Programado: 4415 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3343, Pago Programado: 4415 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | | | | 390.00 | 390.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004416 | P15053 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3344, Pago Programado: 4416 | $3,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3344, Pago Programado: 4416 | $0.00 | $3,320.00 |
| | | | | | | | 3,320.00 | 3,320.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004417 | P15054 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3345, Pago Programado: 4417 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3345, Pago Programado: 4417 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004418 | P15055 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3347, Pago Programado: 4418 | $4,989.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3347, Pago Programado: 4418 | $0.00 | $4,989.49 |
| | | | | | | | 4,989.49 | 4,989.49 |
| 29/nov./2018 | PP 004419 | P15056 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3348, Pago Programado: 4419 | $2,921.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004419 | P15056 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3348, Pago Programado: 4419 | $0.00 | $2,921.00 |
| | | | | | | | 2,921.00 | 2,921.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003056 | C07778 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $3,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $4,989.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $2,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $3,320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $4,989.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $2,921.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $12,790.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 | $0.00 | $12,790.49 |
| | | | | | | | 25,580.98 | 25,580.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PP 004420 | P15057 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3346, Pago Programado: 4420 | $2,340.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3346, Pago Programado: 4420 | $0.00 | $2,340.10 |
| | | | | | | | 2,340.10 | 2,340.10 |
| 29/nov./2018 | PP 004421 | P15058 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3336, Pago Programado: 4421 | $1,173.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3336, Pago Programado: 4421 | $0.00 | $1,173.00 |
| | | | | | | | 1,173.00 | 1,173.00 |
| 29/nov./2018 | PP 004422 | P15059 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3454, Pago Programado: 4422 | $6,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3454, Pago Programado: 4422 | $2,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3454, Pago Programado: 4422 | $0.00 | $6,304.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3454, Pago Programado: 4422 | $0.00 | $2,340.00 |
| | | | | | | | 8,644.00 | 8,644.00 |
| 29/nov./2018 | PA 003057 | C07779 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $1,173.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $2,340.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $6,304.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 003057 | C07779 | Pago | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $2,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $0.00 | $1,173.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $0.00 | $2,340.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $0.00 | $6,304.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $0.00 | $2,340.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $12,157.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 | $0.00 | $12,157.10 |
| | | | | | | | 24,314.20 | 24,314.20 |
| 29/nov./2018 | OC 001744 | P15119 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 29/nov./2018 | CO 005943 | P15120 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5943 Factura: 3110, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5943 Factura: 3110, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5943 Factura: 3110, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5943 Factura: 3110, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | OC 001745 | P15121 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,399.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,399.99 |
| | | | | | | | 2,399.99 | 2,399.99 |
| 29/nov./2018 | CO 005944 | P15122 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5944 Factura: 3109, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,399.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5944 Factura: 3109, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,399.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5944 Factura: 3109, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,399.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5944 Factura: 3109, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,399.99 |
| | | | | | | | 4,799.98 | 4,799.98 |
| 30/nov./2018 | OC 000129 | P08986 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 30/nov./2018 | OC 000129 | P09432 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | -$5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA | $0.00 | -$5,280.00 |
| | | | | | | | -5,280.00 | -5,280.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003393 | P10656 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4720, Pago Programado: 3393 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4720, Pago Programado: 3393 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002672 | C06808 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672 | $0.00 | $5,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002672 | C06808 | Pago | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003396 | P10671 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4725, Pago Programado: 3396 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4725, Pago Programado: 3396 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 30/nov./2018 | PA 002676 | C06813 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 30/nov./2018 | PP 003398 | P10676 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4727, Pago Programado: 3398 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4727, Pago Programado: 3398 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 30/nov./2018 | PA 002677 | C06814 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 30/nov./2018 | PP 003399 | P10679 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4728, Pago Programado: 3399 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4728, Pago Programado: 3399 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002678 | C06815 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 30/nov./2018 | PP 003402 | P10694 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4731, Pago Programado: 3402 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4731, Pago Programado: 3402 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 30/nov./2018 | PA 002681 | C06820 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 30/nov./2018 | PP 003403 | P10697 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4732, Pago Programado: 3403 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4732, Pago Programado: 3403 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 30/nov./2018 | PA 002682 | C06821 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $388.90 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682 | $0.00 | $4,122.34 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 30/nov./2018 | PP 003404 | P10700 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4733, Pago Programado: 3404 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4733, Pago Programado: 3404 | $0.00 | $6,443.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 30/nov./2018 | PA 002683 | C06822 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 30/nov./2018 | OC 000643 | P10705 | Orden de Compra | 8240-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 PLAYERAS CONMEMORATIVAS | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 PLAYERAS CONMEMORATIVAS | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | | | | 22,696.48 | 22,696.48 |
| 30/nov./2018 | CO 004736 | P10706 | Compra | 8250-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4736 Factura: 4358, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4736 Factura: 4358, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4736 Factura: 4358, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GD Compra : 4736 Factura: 4358, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | | | | 45,392.96 | 45,392.96 |
| 30/nov./2018 | PP 003405 | P10707 | Programacion de Pago | 8260-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4736, Pago Programado: 3405 | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4736, Pago Programado: 3405 | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | | | | 22,696.48 | 22,696.48 |
| 30/nov./2018 | PA 002684 | C06823 | Pago | 8270-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2684 | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-62F-101001-D00-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2684 | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2684 | $22,696.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO, Folio Pago: 2684 | $0.00 | $22,696.48 |
| | | | | | | | 45,392.96 | 45,392.96 |
| 30/nov./2018 | OC 000644 | P10708 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $32,480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | OC 000644 | P10708 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 30/nov./2018 | CO 004737 | P10709 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003406 | P10710 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 4737, Pago Programado: 3406 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 4737, Pago Programado: 3406 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002685 | C06824 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-045 | 5497 FONDO III 2017 | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003407 | P10711 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4388, Pago Programado: 3407 | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GE Compra : 4388, Pago Programado: 3407 | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | | | | 35,606.20 | 35,606.20 |
| 30/nov./2018 | PA 002686 | C06825 | Pago | 8270-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2686 | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-511 | MOBILIARIO G. Capital | GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2686 | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | 2112-2-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2686 | $35,606.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2686 | $0.00 | $35,606.20 |
| | | | | | | | 71,212.40 | 71,212.40 |
| 30/nov./2018 | CO 004666 | P10712 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | -$14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | -$14,400.00 |
| | | | | 5138-3822 | SERVICIOS ASISTENCIALES. | Cancelación GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | -$14,400.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 004666 | P10712 | Cancelación Compra | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | Cancelación GD Compra : 4666 Factura: D383, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | -$14,400.00 |
| | | | | | | | -28,800.00 | -28,800.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003408 | P10716 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4738, Pago Programado: 3408 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4738, Pago Programado: 3408 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 30/nov./2018 | PA 002687 | C06826 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 30/nov./2018 | GP 002040 | C06827 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2009 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2009 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2009 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2009 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2009 J DE JESUS ORTIZ MARTINEZ, Pago: 2040 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2009 J DE JESUS ORTIZ MARTINEZ, Pago: 2040 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2009 J DE JESUS ORTIZ MARTINEZ, Pago: 2040 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2009 J DE JESUS ORTIZ MARTINEZ, Pago: 2040 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/nov./2018 | CO 004304 | P10719 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$572.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$250.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$572.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 004304 | P10719 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$250.56 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$823.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4304 Factura: 6744, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$823.25 |
| | | | | | | | -1,646.50 | -1,646.50 |
| 30/nov./2018 | PP 003409 | P10723 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4712, Pago Programado: 3409 | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4712, Pago Programado: 3409 | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | | | | 12,275.93 | 12,275.93 |
| 30/nov./2018 | PP 003410 | P10724 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4742, Pago Programado: 3410 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4742, Pago Programado: 3410 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C06828 | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | PAGO INASISTENCIAS SUTSEMOP MES DE OCTUBRE 2018 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADRIANA MARQUEZ CASTRO | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002688 | C06829 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2688 | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2688 | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2688 | $12,275.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 2688 | $0.00 | $12,275.93 |
| | | | | | | | 24,551.86 | 24,551.86 |
| 30/nov./2018 | CO 004325 | P10725 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,300.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$494.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$4,314.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$898.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$105.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,211.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,169.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,714.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 004325 | P10725 | Cancelación Compra | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,300.98 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$494.51 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$4,314.33 |
| | | | | 8240-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$898.19 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$105.97 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,211.04 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,169.85 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,714.75 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$6,201.61 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$898.19 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$7,109.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4325 Factura: 51D5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$14,209.62 |
| | | | | | | | -28,419.24 | -28,419.24 |
| 30/nov./2018 | PA 002689 | C06830 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C06831 | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | PAGO CUOTAS DEL 1% MES DE OCTUBRE 2018 | $75,919.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SUTSEMOP | $0.00 | $75,919.00 |
| | | | | | | | 75,919.00 | 75,919.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003411 | P10728 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4743, Pago Programado: 3411 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 4743, Pago Programado: 3411 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 30/nov./2018 | PA 002690 | C06832 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2690 | $5,155.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002690 | C06832 | Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2690 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2690 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2690 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 30/nov./2018 | CO 004324 | P10730 | Cancelación Compra | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,927.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4324 Factura: 5809, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$2,927.00 |
| | | | | | | | -5,854.00 | -5,854.00 |
| 30/nov./2018 | CO 004276 | P10732 | Cancelación Compra | 8250-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,136.52 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | Cancelación GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4276 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,136.52 |
| | | | | | | | -2,273.04 | -2,273.04 |
| 30/nov./2018 | CO 004658 | P10734 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | -$39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | -$39,092.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | Cancelación GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | -$39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | Cancelación GD Compra : 4658 Factura: CE24, 151 MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | $0.00 | -$39,092.00 |
| | | | | | | | -78,184.00 | -78,184.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003412 | P10735 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4740, Pago Programado: 3412 | $18,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4740, Pago Programado: 3412 | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | | | | 18,774.60 | 18,774.60 |
| 30/nov./2018 | PA 002691 | C06833 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIALINA CARRASCO MEDINA, Folio Pago: 2691 | $18,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIALINA CARRASCO MEDINA, Folio Pago: 2691 | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | 2112-1-000818 | MARIALINA CARRASCO MEDINA | GP MARIALINA CARRASCO MEDINA, Folio Pago: 2691 | $18,774.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002691 | C06833 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIALINA CARRASCO MEDINA, Folio Pago: 2691 | $0.00 | $18,774.60 |
| | | | | | | | 37,549.20 | 37,549.20 |
| 30/nov./2018 | CO 004714 | P10737 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | -$34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | -$34,000.01 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | -$34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000816 | MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | Cancelación GD Compra : 4714 Factura: 1A3C, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | $0.00 | -$34,000.01 |
| | | | | | | | -68,000.02 | -68,000.02 |
| 30/nov./2018 | PP 003413 | P10739 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4748, Pago Programado: 3413 | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4748, Pago Programado: 3413 | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | | | | 34,000.01 | 34,000.01 |
| 30/nov./2018 | PA 002692 | C06834 | Pago | 8270-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 2692 | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 2692 | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | 2112-2-000816 | MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ | GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 2692 | $34,000.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 2692 | $0.00 | $34,000.01 |
| | | | | | | | 68,000.02 | 68,000.02 |
| 30/nov./2018 | PP 003414 | P10742 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4734, Pago Programado: 3414 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4734, Pago Programado: 3414 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003415 | P10743 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4672, Pago Programado: 3415 | $90,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4672, Pago Programado: 3415 | $0.00 | $90,480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003416 | P10744 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4696, Pago Programado: 3416 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4696, Pago Programado: 3416 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003417 | P10745 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4695, Pago Programado: 3417 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4695, Pago Programado: 3417 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003418 | P10746 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4694, Pago Programado: 3418 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4694, Pago Programado: 3418 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003419 | P10747 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4693, Pago Programado: 3419 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4693, Pago Programado: 3419 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003420 | P10748 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4692, Pago Programado: 3420 | $97,440.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PP 003420 | P10748 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4692, Pago Programado: 3420 | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | | | | 97,440.00 | 97,440.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003421 | P10749 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4691, Pago Programado: 3421 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4691, Pago Programado: 3421 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003422 | P10750 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4690, Pago Programado: 3422 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4690, Pago Programado: 3422 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003423 | P10751 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4716, Pago Programado: 3423 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4716, Pago Programado: 3423 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003424 | P10752 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4715, Pago Programado: 3424 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4715, Pago Programado: 3424 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PP 003425 | P10753 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4717, Pago Programado: 3425 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4717, Pago Programado: 3425 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002010 | P10754 | Gasto Devengado | 8250-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GD Folio: 2010 | $2,598.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GD Folio: 2010 | $0.00 | $2,598.90 |
| | | | | 1235-9-6191 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | GD Folio: 2010 | $2,598.90 | $0.00 |
| | | | | 2113-000483 | ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV | GD Folio: 2010 | $0.00 | $2,598.90 |
| | | | | | | | 5,197.80 | 5,197.80 |
| 30/nov./2018 | GE 002039 | P10755 | Gasto Ejercido | 8260-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GE Folio: 2039 | $2,598.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GE Folio: 2039 | $0.00 | $2,598.90 |
| | | | | | | | 2,598.90 | 2,598.90 |
| 30/nov./2018 | GP 002041 | C06835 | Gasto Pagado | 8270-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GP Folio: 2041 | $2,598.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-541-801001-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GP Folio: 2041 | $0.00 | $2,598.90 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | GP Folio: 2041 | $0.00 | $1,808.03 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR OBRA 801001 PAICE2017 REM Y REHAB MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA | $0.00 | $11.20 |
| | | | | 2113-000483 | ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV | GP Folio: 2041 | $2,598.90 | $0.00 |
| | | | | 1134-000483 | ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV | GP Folio: 2041 | $0.00 | $779.67 |
| | | | | | | | 5,197.80 | 5,197.80 |
| 30/nov./2018 | PA 002693 | C06836 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $90,480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002693 | C06836 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $0.00 | $90,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $102,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2693 | $0.00 | $102,080.00 |
| | | | | | | | 204,160.00 | 204,160.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003426 | P10756 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4749, Pago Programado: 3426 | $85,081.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4749, Pago Programado: 3426 | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | | | | 85,081.13 | 85,081.13 |
| 30/nov./2018 | PA 002694 | C06837 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2694 | $85,081.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2694 | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2694 | $85,081.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2694 | $0.00 | $85,081.13 |
| | | | | | | | 170,162.26 | 170,162.26 |
| 30/nov./2018 | PP 003427 | P10757 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4277, Pago Programado: 3427 | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4277, Pago Programado: 3427 | $16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4277, Pago Programado: 3427 | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4277, Pago Programado: 3427 | $0.00 | $16,480.00 |
| | | | | | | | 82,480.00 | 82,480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PP 003428 | P10758 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4279, Pago Programado: 3428 | $9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4279, Pago Programado: 3428 | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4279, Pago Programado: 3428 | $0.00 | $9,730.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4279, Pago Programado: 3428 | $0.00 | $927.00 |
| | | | | | | | 10,657.00 | 10,657.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003429 | P10759 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $0.00 | $308.01 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003430 | P10760 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4317, Pago Programado: 3430 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4317, Pago Programado: 3430 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4317, Pago Programado: 3430 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4317, Pago Programado: 3430 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | | | | 1,610.00 | 1,610.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003431 | P10761 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4318, Pago Programado: 3431 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4318, Pago Programado: 3431 | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4318, Pago Programado: 3431 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4318, Pago Programado: 3431 | $0.00 | $267.00 |
| | | | | | | | 1,657.00 | 1,657.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003432 | P10762 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4319, Pago Programado: 3432 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4319, Pago Programado: 3432 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4319, Pago Programado: 3432 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4319, Pago Programado: 3432 | $0.00 | $1,390.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002695 | C06838 | Pago | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $9,730.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $16,480.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $308.01 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $97,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | $97,232.00 |
| | | | | | | | 194,464.00 | 194,464.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,131.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,900.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,906.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,535.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,877.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $23,576.88 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $897.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $22,642.99 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $197.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $902.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,547.52 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,076.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,032.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,043.07 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | ALCOHOLES | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $868.53 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $686.80 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS PATRONALES | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,200.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,742.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $22,642.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $197.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $902.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,547.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,043.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $686.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $17,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,642.99 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,547.52 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,076.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,032.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,043.07 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.80 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $686.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $17,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,742.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $197.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,043.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $902.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,547.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,076.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $4,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $22,642.99 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,043.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,547.52 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,076.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,032.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,642.99 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $22,642.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $598.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $197.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $306.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $902.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,547.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,043.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $982.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $686.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $17,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,642.99 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $598.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $306.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,547.52 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,076.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,032.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,043.07 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $982.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.80 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00581 | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,009.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | | | | 411,213.53 | 411,213.53 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00582 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,667.03 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,039.79 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,924.70 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,478.58 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $42,650.98 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,920.77 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,213.06 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,357.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $45,158.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,243.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,115.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $19,667.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,039.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $5,924.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $7,478.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $42,650.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,920.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $16,213.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,667.03 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.79 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,924.70 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,478.58 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,650.98 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.77 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00582 | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,213.06 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,924.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $19,667.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,039.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $42,650.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,920.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $16,213.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $7,478.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,924.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,667.03 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.79 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,650.98 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.77 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,213.06 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,478.58 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $19,667.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,039.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $5,924.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $7,478.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $42,650.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,920.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $16,213.06 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,667.03 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.79 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,924.70 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,478.58 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,650.98 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.77 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,213.06 |
| | | | | | | | 383,579.64 | 383,579.64 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00590 | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $13,222.59 |
| | | | | 4159-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $76,138.49 |
| | | | | 4159-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $11,676.04 |
| | | | | 4159-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $162,897.42 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $26.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-004 | 0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00590 | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,585.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-008 | 0558 FONDO III 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $675.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-009 | 1037 CULTURA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-010 | 1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-011 | 0342 EMPLEO TEMPORAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-012 | 5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $855.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-013 | 0201 FONDO III 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,583.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-016 | 1451 FONDO DE CULTURA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-018 | 5021 FRESNIBUS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-019 | 7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-020 | 7356 HABITAT 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-021 | 7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-022 | 7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-023 | 2319 VIVIENDA DIGNA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9,731.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-024 | 6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $218.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-025 | 5123 FONDO III 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,093.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-027 | 1331 3X1 2016 CLUB MADERO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-028 | 2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-029 | 8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-030 | 8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-031 | 8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-032 | 8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-033 | 8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-034 | 8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-035 | 9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-036 | 0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-037 | 0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-038 | 0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-039 | 2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-041 | 4003 FENAFRE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,548.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-043 | 4015 FISE 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $114.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-045 | 5497 FONDO III 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,858.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $10,648.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-056 | 2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-057 | 8977 PRODDER 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $18.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-059 | 9699 3X1 2017 CLUB PINOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00590 | | 1112-01-060 | 9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-061 | 6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-062 | 6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $67,927.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $11,676.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-068 | 2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-037 | 1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $13.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-040 | 1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $40.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-043 | 1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $15.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $44.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-049 | 2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $27.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $39.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-053 | 1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-054 | 1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $28.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $16.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $16.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-064 | 0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO … | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $147.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-065 | 7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2… | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-066 | 7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-067 | 6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-068 | 1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $14.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $37.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-070 | 0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $18.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $160.83 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00590 | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $284.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-060 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $15.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $10.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $209.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,026.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-002 | 3584 FOPADEM 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,348.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-005 | 9048 FORTALECE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,880.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-006 | 4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $47.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-009 | 8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $733.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-010 | 8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $327.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $715.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-012 | 8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $33.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-013 | 9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $82.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-014 | 1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $213.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-015 | 6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,259.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-016 | 6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $193.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $20,242.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,352.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-021 | 4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,844.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8,419.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $617.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-024 | 4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $30,574.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-025 | 4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12,042.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-026 | 5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,246.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12,085.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-028 | 6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,716.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-029 | 6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6,380.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-031 | 7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,852.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-032 | 7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,197.17 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00590 | | 1112-04-033 | 8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,716.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,926.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8,604.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $10,137.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-045 | 0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,025.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-011 | 1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $153.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-014 | 7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $42.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-016 | 8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $85.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-017 | 1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-018 | 1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $440.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-019 | 2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $79.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-021 | 2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $12.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-022 | 2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $77.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-026 | 6456 FORTALECE B 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $13.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-027 | 8258 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $215.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-028 | 8266 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $19.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-001 | 0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-004 | 1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $35.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-005 | 5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-05-001 | 0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 | RENDI,IENTOS FINANCIEROS | $92.66 | $0.00 |
| | | | | | | | 263,934.54 | 263,934.54 |
| 30/nov./2018 | PP 003535 | P11394 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4946, Pago Programado: 3535 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4946, Pago Programado: 3535 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | OC 000870 | P11628 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GC Producto: 2441000001 HOJAS DE MDF | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS NEGRAS | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA PARA TALADRO | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO PARA MADERA | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 SIERRA CIRCULAR | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000004 ALAMBRE GALV | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GC Producto: 2441000001 TABLON | $662.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJA DE BANDA | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GC Producto: 2441000001 HOJAS DE MDF | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS NEGRAS | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000055 BROCA PARA TALADRO | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8220-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO PARA MADERA | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000155 SIERRA CIRCULAR | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000004 ALAMBRE GALV | $0.00 | $48.34 |
| | | | | 8220-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GC Producto: 2441000001 TABLON | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000249 LIJA DE BANDA | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000023 ARCO SEGUETA | $0.00 | $117.00 |
| | | | | | | | 7,001.45 | 7,001.45 |
| 30/nov./2018 | GP 002118 | C07045 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2118 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2118 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2118 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2118 | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2118 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2118 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2118 | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2118 | $0.00 | $2,825.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2118 | $33,108.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002118 | C07045 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2118 | $2,825.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2118 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2118 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $43,039.60 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,104.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,909.47 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 109,297.07 | 109,297.07 |
| 30/nov./2018 | GP 002136 | C07072 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $48,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2136 | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2136 | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $48,437.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $864.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002136 | C07072 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2136 | $0.00 | $9,531.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2136 | $114,703.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2136 | $9,531.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2136 | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2136 | $33,802.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $116,958.25 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $14,935.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,887.75 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,073.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,150.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | | | | 317,800.00 | 317,800.00 |
| 30/nov./2018 | OC 000917 | P11832 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 30/nov./2018 | CO 005061 | P11834 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5061 Factura: ABB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5061 Factura: ABB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5061 Factura: ABB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5061 Factura: ABB9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000420 | P11886 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | Desc: OTROS SUBSIDIOS | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8220-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | Desc: OTROS SUBSIDIOS | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | | | | 35,449.00 | 35,449.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002118 | P11891 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2118 | $13,041.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002118 | P11891 | Gasto Devengado | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2118 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2118 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2118 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2118 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2118 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2118 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2118 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2118 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2118 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2118 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2118 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 70,898.00 | 70,898.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002148 | P11894 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2148 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2148 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 2148 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2148 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2148 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 2148 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | | | | 35,449.00 | 35,449.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002150 | C07092 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2150 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2150 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 2150 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2150 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2150 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 2150 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2150 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2150 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2150 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $35,449.00 |
| | | | | | | | 70,898.00 | 70,898.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000421 | P11899 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $55,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $89,275.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $55,179.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,069.00 |
| | | | | | | | 154,795.00 | 154,795.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002119 | P11902 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2119 | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2119 | $55,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2119 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2119 | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2119 | $0.00 | $89,275.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2119 | $0.00 | $55,179.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2119 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2119 | $0.00 | $10,069.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2119 | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2119 | $55,179.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2119 | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2119 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2119 | $0.00 | $89,275.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2119 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2119 | $0.00 | $10,069.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2119 | $0.00 | $55,179.00 |
| | | | | | | | 309,590.00 | 309,590.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002149 | P11903 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2149 | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2149 | $55,179.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002149 | P11903 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2149 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2149 | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2149 | $0.00 | $89,275.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2149 | $0.00 | $55,179.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2149 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2149 | $0.00 | $10,069.00 |
| | | | | | | | 154,795.00 | 154,795.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002151 | C07093 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2151 | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2151 | $55,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2151 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2151 | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2151 | $0.00 | $89,275.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2151 | $0.00 | $55,179.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2151 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2151 | $0.00 | $10,069.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2151 | $89,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2151 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2151 | $10,069.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2151 | $55,179.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $0.00 | $112,980.60 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $25,411.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,644.40 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $9,935.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,168.00 |
| | | | | 1126-01-181 | ANA LILIA CRUZ RODRIGUEZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 309,590.00 | 309,590.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000422 | P11911 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $0.00 | $256,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002121 | P11919 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2121 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2121 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 2121 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 2121 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002150 | P11921 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2150 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2150 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002152 | C07094 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2152 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2152 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 2152 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SINDICO Y REGIDORES | $0.00 | $208,740.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $47,782.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000423 | P11930 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $114,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $273,085.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $114,268.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 441,078.00 | 441,078.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002122 | P11931 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2122 | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2122 | $114,268.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002122 | P11931 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2122 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2122 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2122 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2122 | $0.00 | $273,085.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2122 | $0.00 | $114,268.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2122 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2122 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2122 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2122 | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2122 | $114,268.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2122 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2122 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2122 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2122 | $0.00 | $273,085.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2122 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2122 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2122 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2122 | $0.00 | $114,268.00 |
| | | | | | | | 882,156.00 | 882,156.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002152 | P11932 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2152 | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2152 | $114,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2152 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2152 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2152 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2152 | $0.00 | $273,085.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2152 | $0.00 | $114,268.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2152 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2152 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2152 | $0.00 | $5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 441,078.00 | 441,078.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002154 | C07096 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2154 | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2154 | $114,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2154 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2154 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2154 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2154 | $0.00 | $273,085.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2154 | $0.00 | $114,268.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2154 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2154 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2154 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2154 | $273,085.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2154 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2154 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2154 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2154 | $114,268.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $334,054.87 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $67,185.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,802.13 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $26,746.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,736.00 |
| | | | | | | | 882,285.00 | 882,285.00 |
| 30/nov./2018 | OC 000975 | P12006 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA granzon | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 ARENA | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000004 GRAVA granzon | $0.00 | $1,276.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | OC 000975 | P12006 | Orden de Compra | 8220-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2421000002 CEMENTO | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 5,788.01 | 5,788.01 |
| 30/nov./2018 | CO 005122 | P12007 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $3,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,976.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5122 Factura: 9C7A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $5,788.00 |
| | | | | | | | 11,576.00 | 11,576.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001013 | P12082 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | | | | 57,906.62 | 57,906.62 |
| 30/nov./2018 | CO 005160 | P12083 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5160 Factura: 3405, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5160 Factura: 3405, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5160 Factura: 3405, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5160 Factura: 3405, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | | | | 115,813.24 | 115,813.24 |
| 30/nov./2018 | OC 001015 | P12086 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | | | | 49,348.72 | 49,348.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 005162 | P12087 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5162 Factura: 4E1B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5162 Factura: 4E1B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5162 Factura: 4E1B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5162 Factura: 4E1B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | | | | 98,697.44 | 98,697.44 |
| 30/nov./2018 | OC 001019 | P12094 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | | | | 14,430.40 | 14,430.40 |
| 30/nov./2018 | CO 005166 | P12095 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5166 Factura: 10D3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5166 Factura: 10D3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5166 Factura: 10D3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5166 Factura: 10D3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | | | | 28,860.80 | 28,860.80 |
| 30/nov./2018 | GC 000425 | P12141 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $21,602.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000425 | P12141 | Gasto Comprometido | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $198.00 |
| | | | | | | | 206,062.00 | 206,062.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002123 | P12142 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $43,790.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002123 | P12142 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2123 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2123 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2123 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2123 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2123 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2123 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2123 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2123 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2123 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2123 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2123 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2123 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | | | | 408,136.00 | 408,136.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002153 | P12143 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $26,095.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002153 | P12143 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2153 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | | | | 204,068.00 | 204,068.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002155 | C07108 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $21,602.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002155 | C07108 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2155 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2155 | $89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2155 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2155 | $22,085.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2155 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2155 | $91,537.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Q | $0.00 | $168,522.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $27,074.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,375.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | | | | 410,130.00 | 410,130.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000426 | P12144 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $269,616.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $276,648.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $37,476.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $5,089.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000426 | P12144 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 592,829.00 | 592,829.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002124 | P12145 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2124 | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2124 | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2124 | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2124 | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2124 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2124 | $0.00 | $269,616.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2124 | $0.00 | $276,648.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2124 | $0.00 | $37,476.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2124 | $0.00 | $5,089.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2124 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2124 | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2124 | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2124 | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2124 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2124 | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2124 | $0.00 | $269,616.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2124 | $0.00 | $5,089.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2124 | $0.00 | $37,476.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2124 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2124 | $0.00 | $276,648.00 |
| | | | | | | | 1,185,658.00 | 1,185,658.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002154 | P12146 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2154 | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2154 | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2154 | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2154 | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2154 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2154 | $0.00 | $269,616.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002154 | P12146 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2154 | $0.00 | $276,648.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2154 | $0.00 | $37,476.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2154 | $0.00 | $5,089.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2154 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 592,829.00 | 592,829.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002156 | C07109 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2156 | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2156 | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2156 | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2156 | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2156 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2156 | $0.00 | $269,616.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2156 | $0.00 | $276,648.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2156 | $0.00 | $37,476.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2156 | $0.00 | $5,089.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2156 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2156 | $269,616.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2156 | $5,089.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2156 | $37,476.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2156 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2156 | $276,648.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $471,008.86 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $92.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $73,446.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $8,817.21 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $28,596.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 1126-01-180 | JESSICA YOLANDA GAYTAN ANDRADE | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $4,225.00 |
| | | | | | | | 1,185,750.07 | 1,185,750.07 |
| 30/nov./2018 | GC 000427 | P12148 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,514.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000427 | P12148 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,696.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 91,185.00 | 91,185.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002125 | P12149 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2125 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2125 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2125 | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2125 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2125 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2125 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2125 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2125 | $0.00 | $10,696.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2125 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2125 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2125 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2125 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2125 | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2125 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2125 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2125 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2125 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2125 | $0.00 | $10,696.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2125 | $0.00 | $500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002125 | P12149 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2125 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | | | | 182,370.00 | 182,370.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002155 | P12150 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2155 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2155 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2155 | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2155 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2155 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2155 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2155 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2155 | $0.00 | $10,696.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2155 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2155 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 91,185.00 | 91,185.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002157 | C07110 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2157 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2157 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2157 | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2157 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2157 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2157 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2157 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2157 | $0.00 | $10,696.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2157 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2157 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2157 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2157 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2157 | $10,696.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2157 | $500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002157 | C07110 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2157 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA Q | $0.00 | $69,120.36 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $11,887.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $6,188.64 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $345.00 |
| | | | | | | | 182,370.00 | 182,370.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000428 | P12156 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,982,012.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $722,089.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,878.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $327,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | | | | 4,094,441.00 | 4,094,441.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002126 | P12157 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2126 | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2126 | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2126 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $2,982,012.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $722,089.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $2,878.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002126 | P12157 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $327,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2126 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2126 | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2126 | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2126 | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2126 | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2126 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2126 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2126 | $0.00 | $2,982,012.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2126 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2126 | $0.00 | $327,636.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2126 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2126 | $0.00 | $2,878.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2126 | $0.00 | $722,089.00 |
| | | | | | | | 8,188,882.00 | 8,188,882.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002156 | P12158 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2156 | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2156 | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2156 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $2,982,012.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $722,089.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $2,878.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $327,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2156 | $0.00 | $31,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,094,441.00 | 4,094,441.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002158 | C07111 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2158 | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2158 | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2158 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $2,982,012.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $722,089.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $2,878.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $327,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $28,826.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2158 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2158 | $2,982,012.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2158 | $28,826.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2158 | $327,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2158 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2158 | $2,878.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2158 | $722,089.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS QUINCENAL | $0.00 | $3,092,436.95 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $1,046.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $569,160.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $95,071.05 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $252,245.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,747.00 |
| | | | | 1126-01-045 | JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1126-01-084 | RAMIRO ORDAZ MORENO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1126-01-177 | CIRILO GARCIA MACIAS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 1126-01-182 | BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,667.00 |
| | | | | 1126-01-176 | JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-174 | FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-140 | MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $1,070.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002158 | C07111 | Gasto Pagado | 1126-01-179 | ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-178 | HECTOR RENE BARAJAS MERCADO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-184 | REYNALDO BEACHE PEREZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1126-01-185 | JOVITA AGUILAR DIAZ | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $19,710.00 |
| | | | | | | | 8,189,928.00 | 8,189,928.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000429 | P12166 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $489,732.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $57,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $23,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $201,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $6,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $489,732.27 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $57,448.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $23,495.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $201,170.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $6,990.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | | | | 958,801.27 | 958,801.27 |
| 30/nov./2018 | GD 002127 | P12167 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $489,732.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $57,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $23,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $201,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $6,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $489,732.27 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $57,448.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $23,495.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $201,170.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $6,990.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2127 | $0.00 | $116,076.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002127 | P12167 | Gasto Devengado | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $489,732.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $57,448.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $23,495.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $201,170.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $6,990.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2127 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $489,732.27 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $57,448.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $23,495.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $201,170.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $6,990.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2127 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | | | | 1,917,602.54 | 1,917,602.54 |
| 30/nov./2018 | GE 002157 | P12168 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $489,732.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $57,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $23,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $201,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $18,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $6,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $489,732.27 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $57,448.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $23,495.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $201,170.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $6,990.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2157 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | | | | 958,801.27 | 958,801.27 |
| 30/nov./2018 | GP 002159 | C07112 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $489,732.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $57,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $23,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $201,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $18,760.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002159 | C07112 | Gasto Pagado | 8270-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $45,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $6,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $116,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $489,732.27 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $57,448.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $23,495.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $201,170.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $18,760.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $45,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $6,990.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2159 | $0.00 | $116,076.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GP Folio: 2159 | $958,801.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NOMINA DE VALES DESPENSA NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $958,801.27 |
| | | | | | | | 1,917,602.54 | 1,917,602.54 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07113 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | AGO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 26 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000430 | P12171 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $27,671.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,471.00 | 30,471.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002128 | P12173 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2128 | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2128 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2128 | $0.00 | $27,671.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2128 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2128 | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2128 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2128 | $0.00 | $27,671.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2128 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 60,942.00 | 60,942.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002158 | P12175 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2158 | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2158 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2158 | $0.00 | $27,671.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2158 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,471.00 | 30,471.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002160 | C07114 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2160 | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2160 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2160 | $0.00 | $27,671.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2160 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2160 | $27,671.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2160 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $30,471.00 |
| | | | | | | | 60,942.00 | 60,942.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000431 | P12183 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,323.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 13,356.00 | 13,356.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002129 | P12186 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2129 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2129 | $2,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2129 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2129 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2129 | $0.00 | $2,323.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2129 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2129 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2129 | $2,323.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002129 | P12186 | Gasto Devengado | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2129 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2129 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2129 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2129 | $0.00 | $2,323.00 |
| | | | | | | | 26,712.00 | 26,712.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002159 | P12188 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2159 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2159 | $2,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2159 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2159 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2159 | $0.00 | $2,323.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2159 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 13,356.00 | 13,356.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002161 | C07116 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2161 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2161 | $2,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2161 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2161 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2161 | $0.00 | $2,323.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2161 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2161 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2161 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2161 | $2,323.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $7,839.12 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,661.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $2,110.88 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 26,712.00 | 26,712.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000432 | P12227 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000432 | P12227 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $8,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $8,234.00 |
| | | | | | | | 33,814.00 | 33,814.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002130 | P12229 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2130 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2130 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $8,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2130 | $0.00 | $8,234.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2130 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2130 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2130 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2130 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2130 | $8,234.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002130 | P12229 | Gasto Devengado | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2130 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2130 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2130 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2130 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2130 | $0.00 | $8,234.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2130 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2130 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 67,628.00 | 67,628.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002160 | P12232 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2160 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2160 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $8,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2160 | $0.00 | $8,234.00 |
| | | | | | | | 33,814.00 | 33,814.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002162 | C07127 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2162 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2162 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $8,234.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002162 | C07127 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2162 | $0.00 | $8,234.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $30,679.09 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $14.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2162 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2162 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2162 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2162 | $8,234.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2162 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2162 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 67,642.09 | 67,642.09 |
| 30/nov./2018 | GC 000433 | P12241 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $264,280.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $146,548.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $30,125.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000433 | P12241 | Gasto Comprometido | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $176,661.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | | | | 662,774.00 | 662,774.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002131 | P12243 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2131 | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2131 | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2131 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $264,280.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $146,548.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $30,125.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $176,661.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2131 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2131 | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2131 | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2131 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2131 | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2131 | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2131 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2131 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2131 | $0.00 | $264,280.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2131 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2131 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2131 | $0.00 | $176,661.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002131 | P12243 | Gasto Devengado | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2131 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2131 | $0.00 | $30,125.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2131 | $0.00 | $146,548.00 |
| | | | | | | | 1,325,548.00 | 1,325,548.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002161 | P12245 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2161 | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2161 | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2161 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $264,280.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $146,548.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $30,125.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $176,661.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2161 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | | | | 662,774.00 | 662,774.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002163 | C07129 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2163 | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2163 | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2163 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $264,280.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002163 | C07129 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $146,548.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $30,125.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $176,661.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2163 | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $512,492.32 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $361.40 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $11.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $65,325.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $49,888.08 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $27,118.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $2,609.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $177.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $5,537.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2163 | $264,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2163 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2163 | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2163 | $176,661.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2163 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2163 | $30,125.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2163 | $146,548.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,325,920.40 | 1,325,920.40 |
| 30/nov./2018 | GC 000434 | P12250 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $212,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $63,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $499,093.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $212,945.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,420.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000434 | P12250 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $63,599.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | | | | 783,707.00 | 783,707.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002132 | P12253 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2132 | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2132 | $212,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $63,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2132 | $0.00 | $499,093.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2132 | $0.00 | $212,945.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $0.00 | $63,599.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2132 | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2132 | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2132 | $212,945.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2132 | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2132 | $63,599.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2132 | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2132 | $0.00 | $499,093.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2132 | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2132 | $0.00 | $63,599.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2132 | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2132 | $0.00 | $212,945.00 |
| | | | | | | | 1,567,414.00 | 1,567,414.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002162 | P12256 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2162 | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2162 | $212,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $63,599.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002162 | P12256 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2162 | $0.00 | $499,093.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2162 | $0.00 | $212,945.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $0.00 | $63,599.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2162 | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | | | | 783,707.00 | 783,707.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002164 | C07130 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2164 | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2164 | $212,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $63,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2164 | $0.00 | $499,093.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2164 | $0.00 | $212,945.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $0.00 | $63,599.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2164 | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA S | $0.00 | $547,526.38 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $93,478.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $74,754.08 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $53,828.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,237.54 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $12,355.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $528.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2164 | $499,093.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2164 | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2164 | $63,599.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2164 | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2164 | $212,945.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,567,414.00 | 1,567,414.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000435 | P12264 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $436,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $436,383.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $221,143.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $148,126.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $19,077.00 |
| | | | | | | | 856,310.00 | 856,310.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002133 | P12266 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2133 | $436,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2133 | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2133 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $436,383.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $221,143.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $148,126.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $31,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002133 | P12266 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2133 | $0.00 | $19,077.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2133 | $436,383.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2133 | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2133 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2133 | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2133 | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2133 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2133 | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2133 | $0.00 | $436,383.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2133 | $0.00 | $19,077.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2133 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2133 | $0.00 | $148,126.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2133 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2133 | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2133 | $0.00 | $221,143.00 |
| | | | | | | | 1,712,620.00 | 1,712,620.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002163 | P12268 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2163 | $436,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2163 | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2163 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $436,383.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $221,143.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $148,126.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $31,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002163 | P12268 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2163 | $0.00 | $19,077.00 |
| | | | | | | | 856,310.00 | 856,310.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002165 | C07131 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2165 | $436,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2165 | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2165 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $436,383.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $221,143.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $148,126.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $472.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $109.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2165 | $0.00 | $19,077.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $655,161.66 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $206.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $99,351.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $39,955.08 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $44,919.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $3,665.00 |
| | | | | 1126-01-139 | GRACIELA TERAN MEDINA | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,396.00 |
| | | | | 1126-01-018 | EDITH ALBA SAENZ | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 1126-01-144 | MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $10,468.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2165 | $436,383.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002165 | C07131 | Gasto Pagado | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2165 | $19,077.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2165 | $109.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2165 | $148,126.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2165 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2165 | $472.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2165 | $221,143.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,712,826.70 | 1,712,826.70 |
| 30/nov./2018 | GC 000436 | P12278 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $278.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000436 | P12278 | Gasto Comprometido | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $41,518.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $239.00 |
| | | | | | | | 203,618.00 | 203,618.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002134 | P12279 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2134 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2134 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $10,518.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002134 | P12279 | Gasto Devengado | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2134 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2134 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2134 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2134 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2134 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2134 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2134 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2134 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2134 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2134 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2134 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2134 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2134 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2134 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2134 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2134 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | | | | 298,450.00 | 298,450.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002164 | P12280 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $4,450.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002164 | P12280 | Gasto Ejercido | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2164 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2164 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2164 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | | | | 149,225.00 | 149,225.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002166 | C07133 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2166 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2166 | $721.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002166 | C07133 | Gasto Pagado | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2166 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2166 | $114,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2166 | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2166 | $33,802.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2166 | $0.00 | $149,225.00 |
| | | | | | | | 298,450.00 | 298,450.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002166 | C07134 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$278.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$721.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002166 | C07134 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$278.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$721.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$48,158.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2166 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2166 | -$114,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2166 | -$999.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2166 | -$33,802.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2166 | $0.00 | -$149,225.00 |
| | | | | | | | -298,450.00 | -298,450.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002164 | P12283 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$278.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$10,518.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002164 | P12283 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$721.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$278.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$721.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$48,158.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2164 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | | | | -149,225.00 | -149,225.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002134 | P12285 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$278.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$721.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002134 | P12285 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$278.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$721.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$48,158.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2134 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2134 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2134 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2134 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2134 | -$48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2134 | -$278.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2134 | -$721.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$11,009.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002134 | P12285 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$48,158.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$278.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$721.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2134 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | | | | -298,450.00 | -298,450.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002135 | P12286 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2135 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $11,009.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002135 | P12286 | Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $41,518.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2135 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2135 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2135 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2135 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2135 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2135 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2135 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2135 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2135 | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2135 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2135 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $8,938.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002135 | P12286 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $41,518.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2135 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2135 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2135 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2135 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | | | | 407,236.00 | 407,236.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002165 | P12287 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2165 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002165 | P12287 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $41,518.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2165 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | | | | 203,618.00 | 203,618.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002167 | C07136 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $721.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $48,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $21,468.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002167 | C07136 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2167 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $721.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $48,158.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $41,518.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2167 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $155,223.94 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $23,192.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $11,232.06 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $12,045.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2167 | $114,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2167 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2167 | $41,518.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2167 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2167 | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2167 | $34,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,149.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002167 | C07136 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $776.00 |
| | | | | | | | 407,236.00 | 407,236.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000437 | P12289 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,882.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 63,283.00 | 63,283.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002136 | P12290 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2136 | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2136 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2136 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2136 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2136 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2136 | $0.00 | $27,882.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2136 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2136 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2136 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2136 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2136 | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2136 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2136 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2136 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2136 | $1,850.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002136 | P12290 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2136 | $0.00 | $27,882.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2136 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2136 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2136 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2136 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 126,566.00 | 126,566.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002166 | P12291 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2166 | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2166 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2166 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2166 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2166 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2166 | $0.00 | $27,882.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2166 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2166 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2166 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2166 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 63,283.00 | 63,283.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002168 | C07137 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2168 | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2168 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2168 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2168 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2168 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2168 | $0.00 | $27,882.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2168 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2168 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2168 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2168 | $0.00 | $500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002168 | C07137 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2168 | $27,882.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2168 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2168 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2168 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2168 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $53,089.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $5,876.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $962.91 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $2,960.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $226.00 |
| | | | | | | | 126,587.00 | 126,587.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000438 | P12292 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $10,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $16,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $30,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000438 | P12292 | Gasto Comprometido | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $10,247.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,012.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $16,627.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $30,827.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,157.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $624.00 |
| | | | | | | | 263,767.00 | 263,767.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002137 | P12293 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $10,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $16,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $30,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $2,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2137 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $10,247.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002137 | P12293 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $2,012.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $16,627.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $30,827.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $2,157.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2137 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2137 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2137 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2137 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $10,247.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2137 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2137 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2137 | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2137 | $16,627.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2137 | $30,827.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2137 | $2,157.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2137 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2137 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $16,627.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $30,827.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $2,157.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2137 | $0.00 | $5,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002137 | P12293 | Gasto Devengado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2137 | $0.00 | $2,012.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2137 | $0.00 | $10,247.00 |
| | | | | | | | 527,534.00 | 527,534.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002167 | P12294 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $10,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $16,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $30,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $2,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2167 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $10,247.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $2,012.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $16,627.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $30,827.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $2,157.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $5,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002167 | P12294 | Gasto Ejercido | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2167 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | | | | 263,767.00 | 263,767.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002169 | C07138 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $10,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $16,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $30,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $2,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2169 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $10,247.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $2,012.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $16,627.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $30,827.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $2,157.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002169 | C07138 | Gasto Pagado | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2169 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2169 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2169 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2169 | $944.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2169 | $49,611.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2169 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2169 | $2,012.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2169 | $95,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES S | $0.00 | $220,565.87 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $73.23 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $24,225.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $6,067.36 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,001.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,482.00 |
| | | | | | | | 527,607.23 | 527,607.23 |
| 30/nov./2018 | GC 000439 | P12295 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $1,575.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,301.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,920.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 66,080.00 | 66,080.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002138 | P12296 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2138 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2138 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $1,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $10,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2138 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,575.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,301.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $10,920.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2138 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2138 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2138 | $1,301.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2138 | $10,920.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2138 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2138 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2138 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,575.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2138 | $0.00 | $10,920.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2138 | $0.00 | $1,301.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2138 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | | | | 132,160.00 | 132,160.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002168 | P12297 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2168 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2168 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $1,301.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002168 | P12297 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $10,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2168 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $1,575.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $1,301.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $10,920.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2168 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 66,080.00 | 66,080.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002170 | C07139 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2170 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2170 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $1,301.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $10,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2170 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $18,176.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $1,575.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $1,301.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $10,920.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2170 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $52,431.83 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $8,379.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $1,679.24 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DIC 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2170 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2170 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2170 | $10,920.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002170 | C07139 | Gasto Pagado | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2170 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2170 | $1,301.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2170 | $18,176.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 132,167.07 | 132,167.07 |
| 30/nov./2018 | OC 001120 | P12420 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000012 JABON EN POLVO | $4,027.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $1,472.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000012 JABON EN POLVO | $0.00 | $4,027.06 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000049 CLORO | $0.00 | $1,472.92 |
| | | | | | | | 5,499.98 | 5,499.98 |
| 30/nov./2018 | CO 005270 | P12425 | Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,472.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,027.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,472.92 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,027.06 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,027.06 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,472.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5270 Factura: 2967, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,499.98 |
| | | | | | | | 10,999.96 | 10,999.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | OC 001145 | P12523 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $1,582.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $0.00 | $1,582.24 |
| | | | | | | | 1,582.24 | 1,582.24 |
| 30/nov./2018 | CO 005304 | P12524 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5304 Factura: B25A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,582.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5304 Factura: B25A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,582.24 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 5304 Factura: B25A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $1,582.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5304 Factura: B25A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $1,582.24 |
| | | | | | | | 3,164.48 | 3,164.48 |
| 30/nov./2018 | OC 001173 | P12595 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000012 AGUARRAS | $269.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000108 MECAHILO O MECATE | $445.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000063 ESTOPA | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000012 AGUARRAS | $0.00 | $269.12 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000108 MECAHILO O MECATE | $0.00 | $445.73 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000063 ESTOPA | $0.00 | $299.40 |
| | | | | | | | 1,014.25 | 1,014.25 |
| 30/nov./2018 | CO 005334 | P12599 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $445.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $269.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $445.73 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $299.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $269.12 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $745.13 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $269.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5334 Factura: 7D75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,014.25 |
| | | | | | | | 2,028.50 | 2,028.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | IM 000080 | P12698 | Ingreso Modificado | 8130-83-2-34 | FONDO MINERO | Monto Modificado | $119,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-34 | FONDO MINERO | Monto Modificado | $0.00 | $119,000,000.00 |
| | | | | | | | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001264 | P12849 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | | | | 45,030.00 | 45,030.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001272 | P12870 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $46,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | | | | 46,590.00 | 46,590.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002695 | C07224 | Cancelación Pago | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$220.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$267.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$519.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$308.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$9,730.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$927.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$1,389.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$220.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$1,390.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$267.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 002695 | C07224 | Cancelación Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$66,000.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$16,480.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$519.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$308.01 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | -$97,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695 | $0.00 | -$97,232.00 |
| | | | | | | | -194,464.00 | -194,464.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001336 | P13060 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 LONA IMPRESA | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 LONA IMPRESA | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 380.48 | 380.48 |
| 30/nov./2018 | CO 005499 | P13061 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5499 Factura: 4BB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5499 Factura: 4BB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5499 Factura: 4BB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $380.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5499 Factura: 4BB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $380.48 |
| | | | | | | | 760.96 | 760.96 |
| 30/nov./2018 | AC 000261 | C07335 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | Anticipo a Proveedor : 261, 601003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES | $118,865.82 | $0.00 |
| | | | | 1134-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | Anticipo a Proveedor : 261, 601003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES | $118,865.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | Anticipo a Proveedor : 261, 601003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES | $0.00 | $118,865.82 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | Anticipo a Proveedor : 261, 601003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES | $0.00 | $118,865.83 |
| | | | | | | | 237,731.65 | 237,731.65 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00615 | | 4213-2-34 | FONDO MINERO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $102,555,921.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00615 | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $3,999,488.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,103,185.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $3,400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,446,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,557,914.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $776,885.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,999,744.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,223,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,278,957.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $388,443.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $959,217.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $291,332.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,275,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $917,484.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,499,808.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $420,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $420,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $420,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $375,504.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-060 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $773,345.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-060 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $773,345.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-060 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $773,345.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $662,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,097,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $7,200,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00615 | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,579,687.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,620,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $860,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,048,926.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $3,600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $810,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,289,843.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $331,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $430,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $786,695.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $967,383.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $750,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $248,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $607,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $525,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $375,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $322,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,280,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $880,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,400,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00615 | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $3,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $440,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $640,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $900,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $450,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $1,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $330,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $480,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | INGRESO DEL DIA | $750,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-070 | 0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA | INGRESO DEL DIA | $2,996,354.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | INGRESO DEL DIA | $1,232,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | INGRESO DEL DIA | $4,108,934.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | INGRESO DEL DIA | $821,786.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-068 | 1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA | INGRESO DEL DIA | $2,340,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-067 | 6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80 | INGRESO DEL DIA | $654,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-066 | 7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65 | INGRESO DEL DIA | $671,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-065 | 7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2… | INGRESO DEL DIA | $1,092,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-063 | 9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE … | INGRESO DEL DIA | $902,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $102,555,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102,555,921.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $102,555,921.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102,555,921.00 |
| | | | | 8140-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $102,555,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102,555,921.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 410,223,684.00 | 410,223,684.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001412 | P13719 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ART. VARIOS PARA MANUALIDAD | $4,706.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000191 ART. VARIOS PARA MANUALIDAD | $0.00 | $4,706.70 |
| | | | | | | | 4,706.70 | 4,706.70 |
| 30/nov./2018 | CO 005589 | P13722 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5589 Factura: 9D7F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $4,706.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5589 Factura: 9D7F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $4,706.70 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5589 Factura: 9D7F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $4,706.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5589 Factura: 9D7F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $4,706.70 |
| | | | | | | | 9,413.40 | 9,413.40 |
| 30/nov./2018 | GP 002273 | C07459 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2273 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2273 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2273 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2273 | $91,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2273 | $0.00 | $2,979.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2273 | $0.00 | $17,875.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2273 | $0.00 | $1,579.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2273 | $0.00 | $91,290.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JESUS IBARRA PEREZ | $0.00 | $104,331.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,392.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2273 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2273 | $17,875.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2273 | $2,979.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2273 | $91,290.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 227,446.00 | 227,446.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00165 | | 8270-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $294.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $1,104.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00165 | | 8270-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICPAL | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 1125-01-025 | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | $0.00 | $5,808.22 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $294.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,662.83 |
| | | | | 8220-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,998.81 |
| | | | | 8220-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 8220-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $294.58 |
| | | | | 8220-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $294.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,662.83 |
| | | | | 8240-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,998.81 |
| | | | | 8240-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $294.58 |
| | | | | 8240-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00165 | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $294.58 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Movimiento Directo Automático | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Movimiento Directo Automático | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | VIÁTICOS ESTATALES | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,662.83 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,998.81 |
| | | | | 2112-1-3751 | VIÁTICOS ESTATALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 2112-1-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $294.58 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $294.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,662.83 |
| | | | | 8250-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,998.81 |
| | | | | 8250-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $294.58 |
| | | | | 8250-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,662.83 |
| | | | | 8260-111-101001-810-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,998.81 |
| | | | | 8260-111-101001-810-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $294.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00165 | | 8260-111-101001-810-375 | VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 2112-1-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | Movimiento Directo Automático | $52.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | Movimiento Directo Automático | $1,662.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $1,998.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3751 | VIÁTICOS ESTATALES | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3121 | GAS | Movimiento Directo Automático | $294.58 | $0.00 |
| | | | | | | | 34,849.32 | 34,849.32 |
| 30/nov./2018 | GP 002296 | C07499 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2296 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2296 | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2296 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2296 | $0.00 | $1,460.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2296 | $0.00 | $12,908.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2296 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2296 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2296 | $12,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | BRAYAN GALLEGOS MONTOYA | $0.00 | $13,881.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $1,261.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2296 | $1,460.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 30,284.00 | 30,284.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000557 | P13816 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $2,631.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $7,145.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $17,654.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,791.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | $0.00 | $2,631.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000557 | P13816 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $32,573.00 |
| | | | | | | | 61,794.00 | 61,794.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002272 | P13817 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2272 | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $2,631.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2272 | $0.00 | $7,145.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $0.00 | $17,654.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $0.00 | $1,791.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $0.00 | $2,631.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2272 | $0.00 | $32,573.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2272 | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2272 | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2272 | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2272 | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 5116-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | GD Folio: 2272 | $2,631.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2272 | $0.00 | $7,145.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2272 | $0.00 | $32,573.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2272 | $0.00 | $1,791.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2272 | $0.00 | $17,654.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GD Folio: 2272 | $0.00 | $2,631.00 |
| | | | | | | | 123,588.00 | 123,588.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002301 | P13818 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2301 | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $2,631.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002301 | P13818 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2301 | $0.00 | $7,145.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $0.00 | $17,654.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $0.00 | $1,791.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $0.00 | $2,631.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2301 | $0.00 | $32,573.00 |
| | | | | | | | 61,794.00 | 61,794.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002301 | C07504 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2301 | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $2,631.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2301 | $0.00 | $7,145.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $0.00 | $17,654.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $0.00 | $1,791.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-171 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $0.00 | $2,631.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2301 | $0.00 | $32,573.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2301 | $7,145.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2301 | $32,573.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2301 | $1,791.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2301 | $17,654.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-6-1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | GP Folio: 2301 | $2,631.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SOLEDAD VIDALES RAMIREZ | $0.00 | $56,670.27 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO A RAFAEL MALDONADO MORENO | $0.00 | $4,227.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | SEGURO VIDA SUTSEMOP | $0.00 | $896.73 |
| | | | | | | | 123,588.00 | 123,588.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07567 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $21,421.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | C07567 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $21,421.00 |
| | | | | | | | 21,421.00 | 21,421.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07569 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | COMPLEMENTO A LA PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | COMPLEMENTO A LA PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07571 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $2,481.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $2,481.00 |
| | | | | | | | 2,481.00 | 2,481.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07572 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 26 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $30,618.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $30,618.96 |
| | | | | | | | 30,618.96 | 30,618.96 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07573 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 26 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07575 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 26 NOVIEMBRER AL 2 DE DICIEMBRE 2018 | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 528.00 | 528.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001433 | P13999 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000054 MEDALLAS CON GRABADO | $10,537.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000054 MEDALLAS CON GRABADO | $0.00 | $10,537.44 |
| | | | | | | | 10,537.44 | 10,537.44 |
| 30/nov./2018 | CO 005612 | P14000 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5612 Factura: 75AB, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $10,537.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5612 Factura: 75AB, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $10,537.44 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5612 Factura: 75AB, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $10,537.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | GD Compra : 5612 Factura: 75AB, 817 KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO | $0.00 | $10,537.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,074.88 | 21,074.88 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00166 | | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE A PUBLICAR CONVOCATORIA EN DIARIO OFICIAL | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE A PUBLICAR CONVOCATORIA EN DIARIO OFICIAL | $2,651.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE A PUBLICAR CONVOCATORIA EN DIARIO OFICIAL | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | MA. LILIANA SILVA VARGAS | $0.00 | $26,704.42 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,651.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $677.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,376.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,651.42 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,651.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $677.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,376.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,651.42 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | Movimiento Directo Automático | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $2,651.42 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00166 | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,651.42 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $677.00 |
| | | | | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,376.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,651.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $677.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,376.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,651.42 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $677.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,376.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-375 | VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,651.42 |
| | | | | 2112-1-3752 | VIÁTICOS NACIONALES | Movimiento Directo Automático | $2,651.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $677.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Movimiento Directo Automático | $23,376.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 160,226.52 | 160,226.52 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C07660 | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | TRASPASO DE COMISIONES | $34.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE COMISIONES | $0.00 | $34.35 |
| | | | | | | | 34.35 | 34.35 |
| 30/nov./2018 | GP 002371 | C07669 | Gasto Pagado | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2341 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2341 | $0.00 | $2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002371 | C07669 | Gasto Pagado | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2341 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2341 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2341 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2371 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202001-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Directo 2341 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2371 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2341 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2371 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2341 BANDA MUNICIPAL, Pago: 2371 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000086 | P14529 | Gasto Modificado | 8220-575-A05089-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $1,656,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05085-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $6,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05091-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,288,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05084-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $6,449,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05093-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,942,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05086-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $8,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05081-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $18,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05083-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $6,116,559.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05080-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $9,998,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05100-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05113-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $8,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05111-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $625,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05104-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $2,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05096-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,288,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05109-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $5,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05098-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05107-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $3,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05101-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $5,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05105-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $3,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05108-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $2,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05103-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $4,050,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GM 000086 | P14529 | Gasto Modificado | 8220-575-A05110-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $6,394,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05114-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $2,150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05097-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $1,288,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05102-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $5,244,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05112-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $3,505,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05099-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05106-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-575-A05089-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,656,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05085-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,000,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05091-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,288,909.00 |
| | | | | 8230-575-A05084-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,449,217.00 |
| | | | | 8230-575-A05093-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,942,213.00 |
| | | | | 8230-575-A05086-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,000,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05081-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $18,000,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05083-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,116,559.00 |
| | | | | 8230-575-A05080-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,998,720.00 |
| | | | | 8230-575-A05100-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05113-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $8,500,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05111-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $625,841.00 |
| | | | | 8230-575-A05104-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,200,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05096-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,288,909.00 |
| | | | | 8230-575-A05109-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,000,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05098-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05107-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,500,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05101-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,000,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05105-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,200,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05108-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,500,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05103-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,050,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GM 000086 | P14529 | Gasto Modificado | 8230-575-A05110-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,394,784.00 |
| | | | | 8230-575-A05114-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,150,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05097-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,288,909.00 |
| | | | | 8230-575-A05102-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,244,630.00 |
| | | | | 8230-575-A05112-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,505,309.00 |
| | | | | 8230-575-A05099-520-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8230-575-A05106-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | | | | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001686 | P14798 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $645.38 |
| | | | | | | | 645.38 | 645.38 |
| 30/nov./2018 | CO 005873 | P14799 | Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $645.38 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $645.38 |
| | | | | | | | 1,290.76 | 1,290.76 |
| 30/nov./2018 | OC 001692 | P14816 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | | | | 20,884.97 | 20,884.97 |
| 30/nov./2018 | CO 005879 | P14817 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $20,884.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 005879 | P14817 | Compra | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | | | | 41,769.94 | 41,769.94 |
| 30/nov./2018 | CO 005873 | P14823 | Cancelación Compra | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$645.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$645.38 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$645.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$645.38 |
| | | | | | | | -1,290.76 | -1,290.76 |
| 30/nov./2018 | CO 005881 | P14827 | Compra | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5881 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5881 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $645.38 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5881 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5881 Factura: 11808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $645.38 |
| | | | | | | | 1,290.76 | 1,290.76 |
| 30/nov./2018 | CO 005879 | P14848 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$20,884.97 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5879 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$20,884.97 |
| | | | | | | | -41,769.94 | -41,769.94 |
| 30/nov./2018 | CO 005891 | P14865 | Compra | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5891 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5891 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $20,884.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 005891 | P14865 | Compra | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5891 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5891 Factura: 11807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | | | | 41,769.94 | 41,769.94 |
| 30/nov./2018 | OC 001701 | P14898 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $962.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $962.78 |
| | | | | | | | 962.78 | 962.78 |
| 30/nov./2018 | CO 005900 | P14900 | Compra | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5900 Factura: 11801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $962.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5900 Factura: 11801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $962.78 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5900 Factura: 11801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $962.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5900 Factura: 11801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $962.78 |
| | | | | | | | 1,925.56 | 1,925.56 |
| 30/nov./2018 | OC 001711 | P14927 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $4,316.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $4,316.65 |
| | | | | | | | 4,316.65 | 4,316.65 |
| 30/nov./2018 | CO 005910 | P14928 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5910 Factura: 11802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,316.65 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 005910 | P14928 | Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5910 Factura: 11802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,316.65 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5910 Factura: 11802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $4,316.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5910 Factura: 11802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $4,316.65 |
| | | | | | | | 8,633.30 | 8,633.30 |
| 30/nov./2018 | OC 001713 | P14933 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $761.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $761.76 |
| | | | | | | | 761.76 | 761.76 |
| 30/nov./2018 | CO 005912 | P14934 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5912 Factura: 11799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $761.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5912 Factura: 11799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $761.76 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5912 Factura: 11799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $761.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5912 Factura: 11799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $761.76 |
| | | | | | | | 1,523.52 | 1,523.52 |
| 30/nov./2018 | OC 001716 | P14942 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 1,597.53 | 1,597.53 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 005915 | P14943 | Compra | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5915 Factura: 11805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5915 Factura: 11805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5915 Factura: 11805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5915 Factura: 11805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 3,195.06 | 3,195.06 |
| 30/nov./2018 | OC 001721 | P14957 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $1,481.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $1,481.20 |
| | | | | | | | 1,481.20 | 1,481.20 |
| 30/nov./2018 | CO 005920 | P14958 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5920 Factura: 11787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,481.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5920 Factura: 11787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,481.20 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5920 Factura: 11787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,481.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5920 Factura: 11787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,481.20 |
| | | | | | | | 2,962.40 | 2,962.40 |
| 30/nov./2018 | OC 001722 | P14960 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $2,606.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE | $0.00 | $2,606.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,606.46 | 2,606.46 |
| 30/nov./2018 | CO 005921 | P14961 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5921 Factura: 11804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,606.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5921 Factura: 11804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,606.46 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5921 Factura: 11804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,606.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5921 Factura: 11804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,606.46 |
| | | | | | | | 5,212.92 | 5,212.92 |
| 30/nov./2018 | OC 001747 | P15124 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 30/nov./2018 | CO 005945 | P15125 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5945 Factura: 3121, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5945 Factura: 3121, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5945 Factura: 3121, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5945 Factura: 3121, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 30/nov./2018 | OC 001748 | P15126 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $499.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | OC 001748 | P15126 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 30/nov./2018 | CO 005946 | P15127 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5946 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5946 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5946 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5946 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 30/nov./2018 | OC 001788 | P15216 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $310.00 |
| | | | | | | | 310.00 | 310.00 |
| 30/nov./2018 | CO 005987 | P15217 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5987 Factura: 9873, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5987 Factura: 9873, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5987 Factura: 9873, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5987 Factura: 9873, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $310.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002155 | C07818 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$26,095.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002155 | C07818 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$632.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$458.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | -$5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$21,652.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$43,790.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$632.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$458.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$13,739.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2155 | $0.00 | -$5,799.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Q | $0.00 | -$168,522.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | -$1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | -$198.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | -$27,074.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | -$10,375.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | -$91.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2155 | -$89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2155 | -$632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2155 | -$22,085.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002155 | C07818 | Cancelación Gasto Pagado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2155 | -$458.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2155 | -$91,537.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -410,130.00 | -410,130.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002153 | P15304 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$632.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | -$5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$21,652.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$43,790.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$632.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$458.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$13,739.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2153 | $0.00 | -$5,799.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -204,068.00 | -204,068.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002123 | P15306 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$632.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | -$5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$21,652.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$43,790.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$632.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$458.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$13,739.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$5,799.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2123 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2123 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2123 | -$50,782.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002123 | P15306 | Cancelación Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | -$21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | -$43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2123 | -$458.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2123 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2123 | -$13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2123 | -$5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Cancelación GD Folio: 2123 | -$632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$632.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$13,739.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$5,799.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$458.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$21,652.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2123 | $0.00 | -$43,790.00 |
| | | | | | | | -408,136.00 | -408,136.00 |
| 30/nov./2018 | GD 002368 | P15315 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $632.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002368 | P15315 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2368 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2368 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2368 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2368 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2368 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2368 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2368 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2368 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2368 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2368 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2368 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $16,972.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 002368 | P15315 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2368 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2368 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2368 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2368 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | | | | 412,124.00 | 412,124.00 |
| 30/nov./2018 | GE 002400 | P15316 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $21,652.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 002400 | P15316 | Gasto Ejercido | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2400 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | | | | 206,062.00 | 206,062.00 |
| 30/nov./2018 | GP 002400 | C07819 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $21,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $43,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $13,739.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $5,799.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $21,652.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $43,790.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $632.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 002400 | C07819 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $13,739.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $5,799.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2400 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2400 | $89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2400 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2400 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2400 | $22,085.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2400 | $2,254.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2400 | $91,537.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,074.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PULICOS MUNICIPALES | $0.00 | $168,522.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,375.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | | | | 412,124.00 | 412,124.00 |
| 30/nov./2018 | PA 002685 | C07826 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-045 | 5497 FONDO III 2017 | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2685 | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | | | | -64,960.00 | -64,960.00 |
| 30/nov./2018 | PP 003406 | P15340 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4737, Pago Programado: 3406 | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4737, Pago Programado: 3406 | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | | | | -32,480.00 | -32,480.00 |
| 30/nov./2018 | CO 004737 | P15341 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | Cancelación GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | -$32,480.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 004737 | P15341 | Cancelación Compra | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | Cancelación GD Compra : 4737 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | | | | -64,960.00 | -64,960.00 |
| 30/nov./2018 | CO 006034 | P15342 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6034 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6034 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 6034 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GD Compra : 6034 Factura: A7EB, 264 ADRIAN MORALES NAVARRO | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 30/nov./2018 | PP 004471 | P15343 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6034, Pago Programado: 4471 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6034, Pago Programado: 4471 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003085 | C07830 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3085 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3085 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3085 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3085 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003086 | C07831 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6035, Factura: EDO CUENTA | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6035, Factura: EDO CUENTA | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6035, Factura: EDO CUENTA | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6035, Factura: EDO CUENTA | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6035 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3086 | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6035 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3086 | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6035 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3086 | $187.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003086 | C07831 | Pago | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 6035 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3086 | $0.00 | $187.92 |
| | | | | | | | 1,127.52 | 1,127.52 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00640 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 22/11/2018 | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 23/11/2018 | $7,724.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/11/2018 | $6,171.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/11/2018 | $41,585.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS NO IDENTIFICADOS | $0.00 | $56,555.07 |
| | | | | 8120-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $56,555.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,555.07 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $56,555.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,555.07 |
| | | | | 8140-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $56,555.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,555.07 |
| | | | | | | | 226,220.28 | 226,220.28 |
| 30/nov./2018 | PP 003429 | P15358 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | -$519.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | -$308.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $0.00 | -$519.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4314, Pago Programado: 3429 | $0.00 | -$308.01 |
| | | | | | | | -828.00 | -828.00 |
| 30/nov./2018 | PP 004475 | P15361 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 6043, Pago Programado: 4475 | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 6043, Pago Programado: 4475 | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 6043, Pago Programado: 4475 | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 6043, Pago Programado: 4475 | $0.00 | $308.01 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003092 | C07845 | Pago | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $9,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $220.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003092 | C07845 | Pago | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $16,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $519.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $308.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $9,730.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $16,480.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $519.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $308.01 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $97,231.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092 | $0.00 | $97,231.99 |
| | | | | | | | 194,463.99 | 194,463.99 |
| 30/nov./2018 | PA 003094 | C07848 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $9,857.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6045, Factura: S/N | $9,857.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6045, Factura: S/N | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6045, Factura: S/N | $9,857.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6045, Factura: S/N | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $9,857.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003094 | C07848 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6045 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3094 | $9,857.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6045 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3094 | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6045 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3094 | $9,857.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6045 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3094 | $0.00 | $9,857.55 |
| | | | | | | | 59,145.30 | 59,145.30 |
| 30/nov./2018 | PA 003099 | C07856 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6051, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6051, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6051, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6051, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3099 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3099 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3099 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-001 | 3976 MICROCREDITOS | GP Directo 6051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3099 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003100 | C07857 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6052, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6052, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6052, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6052, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003100 | C07857 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3100 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3100 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3100 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-002 | 7285 SUBSEMUN 2009 | GP Directo 6052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3100 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003101 | C07858 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6053, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6053, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6053, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6053, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3101 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3101 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3101 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-003 | 0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III | GP Directo 6053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3101 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003102 | C07859 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6054, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6054, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6054, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6054, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003102 | C07859 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3102 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3102 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3102 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-004 | 1190 FONDO III 2010 | GP Directo 6054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3102 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003103 | C07860 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6055, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6055, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6055, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6055, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3103 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3103 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3103 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-005 | 3020 FONDO III 2011 | GP Directo 6055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3103 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003104 | C07861 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6056, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6056, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6056, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6056, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003104 | C07861 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3104 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3104 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3104 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-006 | 1768 SUBSEMUN 2011 | GP Directo 6056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3104 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003105 | C07862 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $206.73 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6057, Factura: S/N | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6057, Factura: S/N | $0.00 | $206.73 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6057, Factura: S/N | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6057, Factura: S/N | $0.00 | $206.73 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $206.73 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3105 | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3105 | $0.00 | $206.73 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3105 | $206.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-007 | 6668 FONDO III 2012 | GP Directo 6057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3105 | $0.00 | $206.73 |
| | | | | | | | 1,240.38 | 1,240.38 |
| 30/nov./2018 | PA 003106 | C07863 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6058, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6058, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6058, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6058, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003106 | C07863 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3106 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3106 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3106 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-010 | 5569 BOMBITON | GP Directo 6058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3106 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003107 | C07864 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6060, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6060, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6060, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6060, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-011 | 7283 FOPADEM 2013 | GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003109 | C07866 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6061, Factura: S/N | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6061, Factura: S/N | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6061, Factura: S/N | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6061, Factura: S/N | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $464.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003109 | C07866 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3109 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3109 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3109 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-013 | 8603 SUBSEMUN 2015 | GP Directo 6061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3109 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003110 | C07867 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6062, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6062, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6062, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6062, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3110 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3110 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3110 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-031 | 8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS | GP Directo 6062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3110 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003111 | C07868 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6063, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6063, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6063, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6063, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003111 | C07868 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3111 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3111 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3111 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-016 | 8227 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO | GP Directo 6063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3111 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003112 | C07869 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6064, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6064, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6064, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6064, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3112 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3112 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3112 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | GP Directo 6064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3112 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003113 | C07870 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6065, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6065, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6065, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6065, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003113 | C07870 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3113 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3113 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3113 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Directo 6065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3113 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003114 | C07872 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6066, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6066, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6066, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6066, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3114 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3114 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3114 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-034 | 9320 DIF MUNICIPAL 2018 | GP Directo 6066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3114 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003115 | C07873 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6067, Factura: S/N | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6067, Factura: S/N | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6067, Factura: S/N | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6067, Factura: S/N | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $23.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003115 | C07873 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3115 | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3115 | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3115 | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 6067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3115 | $0.00 | $23.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003116 | C07874 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6068, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6068, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6068, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6068, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003117 | C07875 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6070, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6070, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6070, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6070, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003117 | C07875 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3117 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3117 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3117 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | GP Directo 6070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3117 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003119 | C07877 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6071, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6071, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6071, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6071, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6071 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3119 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6071 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3119 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6071 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3119 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | GP Directo 6071 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3119 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003120 | C07878 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6072, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6072, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6072, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6072, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $11.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003120 | C07878 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3120 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3120 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3120 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | GP Directo 6072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3120 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | | | | 69.60 | 69.60 |
| 30/nov./2018 | PA 003121 | C07879 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6073, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6073, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6073, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6073, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3121 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3121 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3121 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-053 | 1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | GP Directo 6073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3121 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | | | | 69.60 | 69.60 |
| 30/nov./2018 | PA 003122 | C07880 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6074, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6074, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6074, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6074, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $11.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003122 | C07880 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3122 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3122 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3122 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-054 | 1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | GP Directo 6074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3122 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | | | | 69.60 | 69.60 |
| 30/nov./2018 | PA 003123 | C07881 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6075, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6075, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6075, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6075, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3123 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3123 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3123 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | GP Directo 6075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3123 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003124 | C07882 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6076, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6076, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6076, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6076, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003124 | C07882 | Pago | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6076 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3124 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6076 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3124 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6076 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3124 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | GP Directo 6076 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3124 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003125 | C07883 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6077, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6077, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6077, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6077, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00641 | | 1112-02-009 | 6627 FONDO III 2013 | REINTEGRO POR COMISION BANCARIA | $890.88 | $0.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | REINTEGRO POR COMISION BANCARIA | $0.00 | $1,760.88 |
| | | | | 1112-02-015 | 8209 3X1 2015 CLUB MADERO | REINTEGRO POR COMISION BANCARIA | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $1,760.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.88 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $1,760.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.88 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $1,760.88 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,760.88 |
| | | | | | | | 7,043.52 | 7,043.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003107 | C07898 | Cancelación Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6060, Factura: S/N | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6060, Factura: S/N | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Cancelación GD Folio: 6060, Factura: S/N | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GD Folio: 6060, Factura: S/N | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-011 | 7283 FOPADEM 2013 | Cancelación GP Directo 6060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3107 | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | | | | -1,740.00 | -1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003137 | C07900 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6088, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6088, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6088, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6088, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3137 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3137 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3137 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-014 | 8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION | GP Directo 6088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3137 | $0.00 | $290.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003116 | C07905 | Cancelación Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6068, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6068, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Cancelación GD Folio: 6068, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GD Folio: 6068, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | Cancelación GP Directo 6068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3116 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | | | | -34.80 | -34.80 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00642 | | 1112-02-037 | 1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | INGRESO DEL DIA | $2,187,026.62 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,187,026.62 |
| | | | | 8120-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $2,187,026.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,187,026.62 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $2,187,026.62 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,187,026.62 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $2,187,026.62 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,187,026.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,748,106.48 | 8,748,106.48 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00643 | | 1112-02-064 | 0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ... | INGRESO DEL DIA | $18,998,522.00 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-34 | FONDO MINERO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $18,998,522.00 |
| | | | | 8120-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $18,998,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,998,522.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $18,998,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,998,522.00 |
| | | | | 8140-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $18,998,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-34 | FONDO MINERO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,998,522.00 |
| | | | | | | | 75,994,088.00 | 75,994,088.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003147 | C07913 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6098, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6098, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6098, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6098, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3147 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3147 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3147 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-023 | 0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN | GP Directo 6098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3147 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003148 | C07914 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6112, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6112, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6112, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003148 | C07914 | Pago | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6112, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6112 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3148 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6112 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3148 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6112 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3148 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | GP Directo 6112 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3148 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003149 | C07915 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6113, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6113, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6113, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6113, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6113 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3149 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6113 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3149 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6113 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3149 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | GP Directo 6113 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3149 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003125 | C07916 | Cancelación Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6077, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 6077, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Cancelación GD Folio: 6077, Factura: S/N | -$5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003125 | C07916 | Cancelación Pago | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GD Folio: 6077, Factura: S/N | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Cancelación GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | Cancelación GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | -$5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | Cancelación GP Directo 6077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3125 | $0.00 | -$5.80 |
| | | | | | | | -34.80 | -34.80 |
| 30/nov./2018 | PA 003153 | C07920 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6122, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6122, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6122, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6122, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3153 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3153 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3153 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-024 | 4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO | GP Directo 6122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3153 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003154 | C07921 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6123, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003154 | C07921 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6123, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6123, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6123, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3154 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3154 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3154 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-032 | 7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS | GP Directo 6123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3154 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003155 | C07922 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6124, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6124, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6124, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6124, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-033 | 8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO | GP Directo 6124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003156 | C07923 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6125, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003156 | C07923 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6125, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6125, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6125, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6125 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6125 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6125 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | GP Directo 6125 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003157 | C07924 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6126, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6126, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6126, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6126, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6126 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6126 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000015 | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6126 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | GP Directo 6126 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003158 | C07925 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6127, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003158 | C07925 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6127, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6127, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6127, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6127 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6127 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6127 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | GP Directo 6127 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003159 | C07926 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6128, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6128, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6128, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6128, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6128 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3159 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6128 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3159 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6128 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3159 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-024 | 2746 FISE 2017 | GP Directo 6128 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3159 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003160 | C07927 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6129, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003160 | C07927 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6129, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6129, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6129, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6129 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3160 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6129 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3160 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6129 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3160 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-029 | 8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO | GP Directo 6129 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3160 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 30/nov./2018 | PA 003165 | C07933 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6133, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6133, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6133, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6133, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6133 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3165 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6133 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3165 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6133 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3165 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-029 | 6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO | GP Directo 6133 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3165 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003166 | C07934 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6134, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 003166 | C07934 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6134, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6134, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6134, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6134 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3166 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6134 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3166 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6134 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3166 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | GP Directo 6134 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3166 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 30/nov./2018 | PA 003167 | C07935 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6135, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6135, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6135, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6135, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6135 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6135 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000186 | SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6135 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | GP Directo 6135 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 03/dic./2018 | CO 004414 | P10763 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | -$570.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | CO 004414 | P10763 | Cancelación Compra | 5121-2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | Cancelación GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | Cancelación GD Compra : 4414 Factura: 1F21, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | | | | -1,140.00 | -1,140.00 |
| 03/dic./2018 | CO 004570 | P10796 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | -$28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | -$28,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | -$28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | Cancelación GD Compra : 4570 Factura: 76B8, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | -$28,000.00 |
| | | | | | | | -56,000.00 | -56,000.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003435 | P10797 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4657, Pago Programado: 3435 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4657, Pago Programado: 3435 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003436 | P10798 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4656, Pago Programado: 3436 | $6,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4656, Pago Programado: 3436 | $0.00 | $6,032.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 03/dic./2018 | PA 002698 | C06841 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $6,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $0.00 | $6,032.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 2112-1-000034 | CLYTECH S DE RL DE CV | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2698 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003437 | P10800 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4574, Pago Programado: 3437 | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4574, Pago Programado: 3437 | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | | | | 8,310.04 | 8,310.04 |
| 03/dic./2018 | PP 003438 | P10802 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4567, Pago Programado: 3438 | $12,280.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PP 003438 | P10802 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4567, Pago Programado: 3438 | $0.00 | $12,280.04 |
| | | | | | | | 12,280.04 | 12,280.04 |
| 03/dic./2018 | PP 003439 | P10803 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4765, Pago Programado: 3439 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4765, Pago Programado: 3439 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003440 | P10804 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4573, Pago Programado: 3440 | $11,480.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4573, Pago Programado: 3440 | $0.00 | $11,480.07 |
| | | | | | | | 11,480.07 | 11,480.07 |
| 03/dic./2018 | CO 004571 | P10805 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | -$28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | -$28,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | -$28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | Cancelación GD Compra : 4571 Factura: D0EF, 506 ROSENDO VALDES LUJAN | $0.00 | -$28,000.00 |
| | | | | | | | -56,000.00 | -56,000.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003441 | P10806 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4565, Pago Programado: 3441 | $77,700.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4565, Pago Programado: 3441 | $0.00 | $77,700.12 |
| | | | | | | | 77,700.12 | 77,700.12 |
| 03/dic./2018 | PP 003442 | P10809 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4766, Pago Programado: 3442 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4766, Pago Programado: 3442 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PA 002699 | C06842 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $77,700.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $12,280.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $11,480.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $8,310.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $0.00 | $77,700.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $0.00 | $12,280.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $0.00 | $11,480.07 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $0.00 | $8,310.04 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $109,770.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2699 | $0.00 | $109,770.27 |
| | | | | | | | 219,540.54 | 219,540.54 |
| 03/dic./2018 | GP 002042 | C06843 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2011 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2011 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2011 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2011 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2011 EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA, Pago: 2042 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2011 EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA, Pago: 2042 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2011 EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA, Pago: 2042 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2011 EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA, Pago: 2042 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003443 | P10810 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4569, Pago Programado: 3443 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4569, Pago Programado: 3443 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 03/dic./2018 | PP 003444 | P10811 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4568, Pago Programado: 3444 | $52,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PP 003444 | P10811 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4568, Pago Programado: 3444 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 03/dic./2018 | PA 002700 | C06844 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | ROSENDO VALDES LUJAN | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $143,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2700 | $0.00 | $143,000.00 |
| | | | | | | | 286,000.00 | 286,000.00 |
| 03/dic./2018 | PA 002701 | C06846 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $9,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4773, Factura: 02703 | $9,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4773, Factura: 02703 | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4773, Factura: 02703 | $9,519.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4773, Factura: 02703 | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $9,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2701 | $9,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2701 | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2701 | $9,519.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PA 002701 | C06846 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2701 | $0.00 | $9,519.00 |
| | | | | | | | 57,114.00 | 57,114.00 |
| 03/dic./2018 | PA 002702 | C06847 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4774, Factura: 50621 | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4774, Factura: 50621 | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4774, Factura: 50621 | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4774, Factura: 50621 | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2702 | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2702 | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2702 | $5,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2702 | $0.00 | $5,563.00 |
| | | | | | | | 33,378.00 | 33,378.00 |
| 03/dic./2018 | CO 004775 | P10826 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$638.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4775 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$638.00 |
| | | | | | | | -1,276.00 | -1,276.00 |
| 03/dic./2018 | OC 000683 | P10920 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $8,666.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 BOLSAS DE POLIETILENO | $62.64 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | OC 000683 | P10920 | Orden de Compra | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $8,666.36 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000018 BOLSAS DE POLIETILENO | $0.00 | $62.64 |
| | | | | | | | 8,729.00 | 8,729.00 |
| 03/dic./2018 | CO 004796 | P10921 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $8,666.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $62.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $8,666.36 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $62.64 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $8,729.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4796 Factura: 30c0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $8,729.00 |
| | | | | | | | 17,458.00 | 17,458.00 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,501.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,078.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $58,401.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20,992.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $41,585.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,424.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $131,098.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,918.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $17,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-144 | MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1126-01-186 | FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PERES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $177,765.85 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,954.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,808.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $924.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,750.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,107.50 |
| | | | | 4143-01-0016 | INCINERACION CARNE GANADO MENOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,590.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,979.43 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,050.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,858.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,444.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $195.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,938.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $132.99 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,448.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS PATRONALES | $0.00 | $859.38 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $177,765.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $14,954.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,590.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $924.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $10,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,107.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0016 | INCINERACION CARNE GANADO MENOR | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $10,979.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $492.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $7,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $15,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $195.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,938.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $6,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $859.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $177,765.85 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,954.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $924.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,750.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,107.50 |
| | | | | 8140-43-01-0016 | INCINERACION CARNE GANADO MENOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,590.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,979.43 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,050.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,858.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,444.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,938.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,448.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $859.38 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,448.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $195.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,808.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,590.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,954.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $924.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,107.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $375.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $492.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,979.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $7,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $15,858.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,938.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $859.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $177,765.85 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,448.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,444.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,590.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,954.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $924.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,750.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,107.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,979.43 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,050.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,858.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,938.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $859.38 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $177,765.85 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $177,765.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $14,954.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $924.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $10,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,107.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0016 | INCINERACION CARNE GANADO MENOR | Movimiento Directo Automático | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $517.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $821.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $699.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $10,979.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $492.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $3,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $7,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $15,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,444.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $195.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $6,448.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $859.38 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $177,765.85 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,954.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,692.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $924.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,750.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,107.50 |
| | | | | 8150-43-01-0016 | INCINERACION CARNE GANADO MENOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,590.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $821.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $699.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,979.43 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,225.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,050.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,858.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,444.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,090.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,938.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00583 | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,448.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $859.38 |
| | | | | | | | 1,297,196.91 | 1,297,196.91 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00584 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,481.13 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,875.17 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,214.61 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,106.29 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,499.13 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,477.46 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,919.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,261.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,472.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,481.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,875.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,214.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,106.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,499.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,477.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.13 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,875.17 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.61 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.29 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00584 | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,499.13 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,477.46 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,214.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,481.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,875.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,106.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,499.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,477.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.61 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.13 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,875.17 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.29 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,499.13 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,477.46 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,481.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,875.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,214.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $5,106.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,499.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,477.46 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,481.13 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,875.17 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.61 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.29 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,499.13 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,477.46 |
| | | | | | | | 70,615.16 | 70,615.16 |
| 03/dic./2018 | OC 000791 | P11306 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN | $0.00 | $324.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 846.80 | 846.80 |
| 03/dic./2018 | CO 004929 | P11307 | Compra | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4929 Factura: E92D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $846.80 |
| | | | | | | | 1,693.60 | 1,693.60 |
| 03/dic./2018 | OC 000867 | P11616 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005008 | P11619 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5008 Factura: 16CB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5008 Factura: 16CB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5008 Factura: 16CB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 5008 Factura: 16CB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 03/dic./2018 | OC 000871 | P11632 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $1,946.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $1,946.48 |
| | | | | | | | 1,946.48 | 1,946.48 |
| 03/dic./2018 | CO 005013 | P11633 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5013 Factura: 5BD1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $1,946.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | CO 005013 | P11633 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5013 Factura: 5BD1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $1,946.48 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5013 Factura: 5BD1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $1,946.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 5013 Factura: 5BD1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $1,946.48 |
| | | | | | | | 3,892.96 | 3,892.96 |
| 03/dic./2018 | OC 000872 | P11635 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005014 | P11636 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5014 Factura: FE1D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5014 Factura: FE1D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5014 Factura: FE1D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 5014 Factura: FE1D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 03/dic./2018 | OC 000927 | P11865 | Orden de Compra | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000004 BLOQUES | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | | | | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005073 | P11872 | Compra | 8250-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5073 Factura: D6D5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5073 Factura: D6D5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5073 Factura: D6D5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5073 Factura: D6D5, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | | | | 46,000.00 | 46,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | OC 001016 | P12088 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED | $2,227.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED | $0.00 | $2,227.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 3,201.60 | 3,201.60 |
| 03/dic./2018 | CO 005163 | P12089 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $2,227.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $2,227.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5163 Factura: AE17, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | | | | 6,403.20 | 6,403.20 |
| 03/dic./2018 | OC 001211 | P12703 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005381 | P12734 | Compra | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5381 Factura: 5472, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GD Compra : 5381 Factura: 5472, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5132-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | GD Compra : 5381 Factura: 5472, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000833 | CARLOS ALVARADO CAMPA | GD Compra : 5381 Factura: 5472, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 03/dic./2018 | OC 001257 | P12827 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,447.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | | | | 1,447.51 | 1,447.51 |
| 03/dic./2018 | CO 005419 | P12828 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5419 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,447.51 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | CO 005419 | P12828 | Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5419 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5419 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,447.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5419 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | | | | 2,895.02 | 2,895.02 |
| 03/dic./2018 | GC 000444 | P12839 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $7,898,592.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $7,898,592.80 |
| | | | | | | | 7,898,592.80 | 7,898,592.80 |
| 03/dic./2018 | GC 000445 | P12844 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913014-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $9,001,157.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913014-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $9,001,157.52 |
| | | | | | | | 9,001,157.52 | 9,001,157.52 |
| 03/dic./2018 | CO 005425 | P12850 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5425 Factura: 2F891, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5425 Factura: 2F891, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5425 Factura: 2F891, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5425 Factura: 2F891, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | | | | 90,060.00 | 90,060.00 |
| 03/dic./2018 | GC 000444 | P12851 | Cancelación Gasto Comprometido | 8240-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | -$7,898,592.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | -$7,898,592.80 |
| | | | | | | | -7,898,592.80 | -7,898,592.80 |
| 03/dic./2018 | GC 000450 | P12867 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913009-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $7,821,983.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913009-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $7,821,983.90 |
| | | | | | | | 7,821,983.90 | 7,821,983.90 |
| 03/dic./2018 | OC 001280 | P12886 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,184.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | OC 001280 | P12886 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,184.00 |
| | | | | | | | 2,184.00 | 2,184.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005441 | P12887 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5441 Factura: 424D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,184.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5441 Factura: 424D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,184.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5441 Factura: 424D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,184.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5441 Factura: 424D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,184.00 |
| | | | | | | | 4,368.00 | 4,368.00 |
| 03/dic./2018 | OC 001332 | P13046 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $461.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $334.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000178 CARTULINA | $0.00 | $461.10 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $0.00 | $334.08 |
| | | | | | | | 795.18 | 795.18 |
| 03/dic./2018 | CO 005495 | P13047 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $461.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $334.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $461.10 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $334.08 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $795.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5495 Factura: 4800, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $795.18 |
| | | | | | | | 1,590.36 | 1,590.36 |
| 03/dic./2018 | GM 000088 | P13500 | Gasto Modificado | 8220-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,085,668.92 |
| | | | | 8220-511-405023-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $227,598.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $338,894.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-401017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $419,776.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | GM 000088 | P13500 | Gasto Modificado | 8220-511-401016-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $19,399.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-511-401008-430-612 | CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital | Monto Modificado | $1,085,668.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-511-405023-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $227,598.01 |
| | | | | 8230-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $338,894.23 |
| | | | | 8230-511-401017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $419,776.72 |
| | | | | 8230-511-401016-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8230-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,399.96 |
| | | | | | | | 2,171,337.84 | 2,171,337.84 |
| 03/dic./2018 | OC 001781 | P15200 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.01 | 6,000.01 |
| 03/dic./2018 | CO 005980 | P15201 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5980 Factura: 3150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5980 Factura: 3150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5980 Factura: 3150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5980 Factura: 3150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | | | | 12,000.02 | 12,000.02 |
| 03/dic./2018 | PP 004456 | P15218 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5987, Pago Programado: 4456 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5987, Pago Programado: 4456 | $0.00 | $310.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 310.00 | 310.00 |
| 03/dic./2018 | PA 003066 | C07799 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3066 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3066 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3066 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3066 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |
| 03/dic./2018 | OC 001789 | P15219 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005988 | P15220 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5988 Factura: 0230E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5988 Factura: 0230E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5988 Factura: 0230E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GD Compra : 5988 Factura: 0230E, 718 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 03/dic./2018 | PP 004457 | P15221 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5988, Pago Programado: 4457 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5988, Pago Programado: 4457 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 03/dic./2018 | PA 003067 | C07800 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 3067 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 3067 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 3067 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, Folio Pago: 3067 | $0.00 | $3,480.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 03/dic./2018 | PA 003068 | C07801 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5989, Factura: S/N | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5989, Factura: S/N | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5989, Factura: S/N | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5989, Factura: S/N | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5989 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3068 | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5989 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3068 | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5989 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3068 | $82,385.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5989 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3068 | $0.00 | $82,385.47 |
| | | | | | | | 494,312.82 | 494,312.82 |
| 03/dic./2018 | OC 001790 | P15222 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 630.00 | 630.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005991 | P15223 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5991 Factura: 9879, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5991 Factura: 9879, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5991 Factura: 9879, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5991 Factura: 9879, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 1,260.00 | 1,260.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PP 004458 | P15224 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5991, Pago Programado: 4458 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5991, Pago Programado: 4458 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 630.00 | 630.00 |
| 03/dic./2018 | PA 003070 | C07803 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3070 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3070 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3070 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3070 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 03/dic./2018 | OC 001791 | P15225 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 03/dic./2018 | CO 005992 | P15226 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5992 Factura: 9881, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5992 Factura: 9881, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5992 Factura: 9881, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5992 Factura: 9881, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 640.00 | 640.00 |
| 03/dic./2018 | PP 004459 | P15227 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5992, Pago Programado: 4459 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5992, Pago Programado: 4459 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PA 003071 | C07804 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3071 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3071 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3071 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3071 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 640.00 | 640.00 |
| 03/dic./2018 | OC 001797 | P15240 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $6,300.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $6,300.15 |
| | | | | | | | 6,300.15 | 6,300.15 |
| 03/dic./2018 | OC 001799 | P15243 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $2,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | $0.00 | $2,250.02 |
| | | | | | | | 2,250.02 | 2,250.02 |
| 03/dic./2018 | CO 006000 | P15250 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 6000 Factura: F9F2, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $6,300.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 6000 Factura: F9F2, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $6,300.15 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 6000 Factura: F9F2, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $6,300.15 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000855 | ANA MARIA JAIME GUZMAN | GD Compra : 6000 Factura: F9F2, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $6,300.15 |
| | | | | | | | 12,600.30 | 12,600.30 |
| 03/dic./2018 | CO 006001 | P15251 | Compra | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 6001 Factura: 5DFE, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $2,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GD Compra : 6001 Factura: 5DFE, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $2,250.02 |
| | | | | 5138-3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | GD Compra : 6001 Factura: 5DFE, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $2,250.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000855 | ANA MARIA JAIME GUZMAN | GD Compra : 6001 Factura: 5DFE, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN | $0.00 | $2,250.02 |
| | | | | | | | 4,500.04 | 4,500.04 |
| 03/dic./2018 | 000000 | C07832 | | 2199-01-225 | DELIA ARIAS ESCAREÑO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 03/dic./2018 | 000000 | C07833 | | 2199-01-333 | GERARDO GARCIA GALVAN | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $1,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $1,456.00 |
| | | | | | | | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 03/dic./2018 | 000000 | C07938 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 03/dic./2018 | PA 003169 | C07948 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6137, Factura: S/N | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6137, Factura: S/N | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6137, Factura: S/N | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6137, Factura: S/N | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3169 | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3169 | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3169 | $8,904.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3169 | $0.00 | $8,904.58 |
| | | | | | | | 53,427.48 | 53,427.48 |
| 03/dic./2018 | PA 003170 | C07949 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $78.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $78.88 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6138, Factura: S/N | $78.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6138, Factura: S/N | $0.00 | $78.88 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6138, Factura: S/N | $78.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | PA 003170 | C07949 | Pago | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6138, Factura: S/N | $0.00 | $78.88 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $78.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $78.88 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3170 | $78.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3170 | $0.00 | $78.88 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3170 | $78.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | GP Directo 6138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3170 | $0.00 | $78.88 |
| | | | | | | | 473.28 | 473.28 |
| 04/dic./2018 | GE 002042 | P10846 | Gasto Ejercido | 8260-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2042 | $169,878.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2042 | $0.00 | $169,878.65 |
| | | | | | | | 169,878.65 | 169,878.65 |
| 04/dic./2018 | GP 002044 | C06862 | Gasto Pagado | 8270-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2044 | $169,878.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2044 | $0.00 | $169,878.65 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2044 | $169,878.65 | $0.00 |
| | | | | 1134-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2044 | $0.00 | $50,963.59 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2044 | $0.00 | $118,915.06 |
| | | | | | | | 339,757.30 | 339,757.30 |
| 04/dic./2018 | GC 000329 | P10873 | Gasto Comprometido | 8240-511-402041-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $442,104.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-402041-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $442,104.78 |
| | | | | | | | 442,104.78 | 442,104.78 |
| 04/dic./2018 | AC 000242 | C06874 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000748 | REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 242, 402041 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACACATECAS. | $132,631.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | Anticipo a Proveedor : 242, 402041 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACACATECAS. | $0.00 | $132,631.43 |
| | | | | | | | 132,631.43 | 132,631.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GD 002025 | P10892 | Gasto Devengado | 8250-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2025 | $756,153.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2025 | $0.00 | $756,153.88 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2025 | $756,153.88 | $0.00 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GD Folio: 2025 | $0.00 | $756,153.88 |
| | | | | | | | 1,512,307.76 | 1,512,307.76 |
| 04/dic./2018 | PA 002707 | C06881 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4789, Factura: 3305 | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4789, Factura: 3305 | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4789, Factura: 3305 | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4789, Factura: 3305 | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707 | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707 | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707 | $27,779.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707 | $0.00 | $27,779.00 |
| | | | | | | | 166,674.00 | 166,674.00 |
| 04/dic./2018 | GE 002054 | P10893 | Gasto Ejercido | 8260-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2054 | $756,153.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2054 | $0.00 | $756,153.88 |
| | | | | | | | 756,153.88 | 756,153.88 |
| 04/dic./2018 | PA 002708 | C06882 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $5,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4790, Factura: 8029 | $5,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4790, Factura: 8029 | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4790, Factura: 8029 | $5,654.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 002708 | C06882 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4790, Factura: 8029 | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $5,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4790 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708 | $5,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4790 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708 | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4790 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708 | $5,654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4790 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708 | $0.00 | $5,654.00 |
| | | | | | | | 33,924.00 | 33,924.00 |
| 04/dic./2018 | PA 002709 | C06884 | Pago | 8240-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GC | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GC | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GD Folio: 4791, Factura: 7bc2 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GD Folio: 4791, Factura: 7bc2 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 5131-3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | GD Folio: 4791, Factura: 7bc2 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000195 | TELMEX | GD Folio: 4791, Factura: 7bc2 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GE | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GE | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GP Directo 4791 TELMEX, Pago: 2709 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-314 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | GP Directo 4791 TELMEX, Pago: 2709 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 2112-1-000195 | TELMEX | GP Directo 4791 TELMEX, Pago: 2709 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4791 TELMEX, Pago: 2709 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | | | | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 04/dic./2018 | GP 002057 | C06885 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2027 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2027 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2027 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2027 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2027 MANUEL GUTIERREZ CARRION, Pago: 2057 | $1,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 002057 | C06885 | Gasto Pagado | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2027 MANUEL GUTIERREZ CARRION, Pago: 2057 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2027 MANUEL GUTIERREZ CARRION, Pago: 2057 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2027 MANUEL GUTIERREZ CARRION, Pago: 2057 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 04/dic./2018 | GP 002058 | C06886 | Gasto Pagado | 8270-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2058 | $756,153.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2058 | $0.00 | $756,153.88 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2058 | $756,153.88 | $0.00 |
| | | | | 1134-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2058 | $0.00 | $264,653.86 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2058 | $0.00 | $491,500.02 |
| | | | | | | | 1,512,307.76 | 1,512,307.76 |
| 04/dic./2018 | PA 002716 | C06913 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4799, Factura: 0066 | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4799, Factura: 0066 | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4799, Factura: 0066 | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4799, Factura: 0066 | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716 | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716 | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716 | $9,832.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716 | $0.00 | $9,832.00 |
| | | | | | | | 58,992.00 | 58,992.00 |
| 04/dic./2018 | PA 002717 | C06914 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $75,513.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4800, Factura: C507 | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4800, Factura: C507 | $0.00 | $75,513.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 002717 | C06914 | Pago | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4800, Factura: C507 | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4800, Factura: C507 | $0.00 | $75,513.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $75,513.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2717 | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2717 | $0.00 | $75,513.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2717 | $75,513.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2717 | $0.00 | $75,513.00 |
| | | | | | | | 453,078.00 | 453,078.00 |
| 04/dic./2018 | PA 002718 | C06916 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4801, Factura: 7720 | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4801, Factura: 7720 | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4801, Factura: 7720 | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4801, Factura: 7720 | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2718 | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2718 | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2718 | $19,876.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2718 | $0.00 | $19,876.00 |
| | | | | | | | 119,256.00 | 119,256.00 |
| 04/dic./2018 | PA 002719 | C06917 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,487.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4802, Factura: 56CD | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4802, Factura: 56CD | $0.00 | $2,487.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4802, Factura: 56CD | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4802, Factura: 56CD | $0.00 | $2,487.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 002719 | C06917 | Pago | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,487.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2719 | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2719 | $0.00 | $2,487.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2719 | $2,487.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2719 | $0.00 | $2,487.00 |
| | | | | | | | 14,922.00 | 14,922.00 |
| 04/dic./2018 | 000000 | I00585 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,018.73 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,604.58 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,197.02 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,898.96 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,309.52 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,563.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,464.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,018.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,604.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,197.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,898.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,309.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,018.73 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,604.58 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,197.02 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.96 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,309.52 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,197.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,018.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,604.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,898.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,309.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,197.02 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,018.73 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,604.58 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.96 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,309.52 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,018.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,604.58 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00585 | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,197.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,898.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,309.52 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,018.73 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,604.58 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,197.02 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,898.96 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,309.52 |
| | | | | | | | 48,115.24 | 48,115.24 |
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,276.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,156.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $23,872.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $28,432.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,309.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,973.90 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,794.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,275.04 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $516.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,361.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,795.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,568.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,836.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,680.20 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,164.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4159-06 | CURSOS DE CAPACITACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,160.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,083.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,689.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 4143-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,831.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,458.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,296.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,418.41 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,165.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS PATRONALES | $0.00 | $530.88 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $6,256.65 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,458.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,418.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $530.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,256.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,275.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $516.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,680.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $12,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8120-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-06 | CURSOS DE CAPACITACION | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $11,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,831.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,418.41 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,165.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $530.88 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,256.65 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,275.04 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $516.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,361.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,795.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,568.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,836.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.20 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,164.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-51-04-06 | CURSOS DE CAPACITACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,160.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,083.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,689.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,831.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,689.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,418.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,458.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,361.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,836.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,795.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,568.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,680.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,165.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $516.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $530.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,256.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $10,083.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $3,275.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $11,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,831.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,689.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,418.41 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,361.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,836.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,795.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,568.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,164.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,165.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $516.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $530.88 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,256.65 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,083.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,275.04 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,160.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $2,931.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $1,458.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,418.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $2,165.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $846.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,853.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $266.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $530.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,256.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $3,275.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $516.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,021.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $448.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,680.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $12,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-06 | CURSOS DE CAPACITACION | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $11,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,936.00 |
| | | | | 8150-43-02-0011 | CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,931.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,831.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,296.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,418.41 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,165.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $846.30 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,853.18 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.58 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $530.88 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,256.65 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,275.04 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $516.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,361.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,021.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,795.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,568.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,156.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,836.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,836.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.14 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.20 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00586 | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,164.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-51-04-06 | CURSOS DE CAPACITACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,160.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,083.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,689.00 |
| | | | | | | | 563,016.62 | 563,016.62 |
| 04/dic./2018 | OC 000932 | P11884 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | | | | 2,030.00 | 2,030.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005077 | P11885 | Compra | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5077 Factura: 3CDE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5077 Factura: 3CDE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5077 Factura: 3CDE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5077 Factura: 3CDE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005221 | P12288 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $356.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005221 | P12288 | Compra | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5221 Factura: 5E01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,306.00 |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001236 | P12774 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION 3 MTS | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000534 EXTENCION 3 MTS | $0.00 | $38.58 |
| | | | | | | | 38.58 | 38.58 |
| 04/dic./2018 | CO 005395 | P12775 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5395 Factura: 237B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5395 Factura: 237B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $38.58 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5395 Factura: 237B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5395 Factura: 237B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $38.58 |
| | | | | | | | 77.16 | 77.16 |
| 04/dic./2018 | OC 001248 | P12801 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | | | | 57,608.84 | 57,608.84 |
| 04/dic./2018 | CO 005407 | P12803 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $66,826.25 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $66,826.25 |
| | | | | | | | 133,652.50 | 133,652.50 |
| 04/dic./2018 | AC 000252 | C07219 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000802 | CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 252, 913014 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SANTA ROSA-NORIA DE SANTA ROSA A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $2,700,347.26 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | AC 000252 | C07219 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 252, 913014 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SANTA ROSA-NORIA DE SANTA ROSA A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $2,700,347.26 |
| | | | | | | | 2,700,347.26 | 2,700,347.26 |
| 04/dic./2018 | CO 005426 | P12854 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5426 Factura: 8332, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5426 Factura: 8332, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,384.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5426 Factura: 8332, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $5,384.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5426 Factura: 8332, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $5,384.00 |
| | | | | | | | 10,768.00 | 10,768.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001267 | P12857 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $45,030.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $45,030.01 |
| | | | | | | | 45,030.01 | 45,030.01 |
| 04/dic./2018 | CO 005428 | P12858 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5428 Factura: EBF7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5428 Factura: EBF7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5428 Factura: EBF7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $45,030.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5428 Factura: EBF7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $45,030.01 |
| | | | | | | | 90,060.02 | 90,060.02 |
| 04/dic./2018 | GC 000449 | P12859 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913007-520-61 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $7,898,592.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913007-520-61 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $7,898,592.80 |
| | | | | | | | 7,898,592.80 | 7,898,592.80 |
| 04/dic./2018 | AC 000257 | C07222 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000836 | GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 257, 913007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MR40 EN LAS CALLES: DOROTEO ARANGO ENTRE AV PLATEROS Y JUAN ALDAMA; JUAN ALDAMA ENTRE DOROTEO ARANGO Y GUADALUPE VICTORIA; GUADALUPE VICTORIA ENTRE JUAN ALDA | $2,369,577.84 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | AC 000257 | C07222 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 257, 913007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MR40 EN LAS CALLES: DOROTEO ARANGO ENTRE AV PLATEROS Y JUAN ALDAMA; JUAN ALDAMA ENTRE DOROTEO ARANGO Y GUADALUPE VICTORIA; GUADALUPE VICTORIA ENTRE JUAN ALDA | $0.00 | $2,369,577.84 |
| | | | | | | | 2,369,577.84 | 2,369,577.84 |
| 04/dic./2018 | OC 001268 | P12860 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $12,112.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $2,939.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $12,112.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $0.00 | $2,939.99 |
| | | | | | | | 15,052.00 | 15,052.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005429 | P12861 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,112.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,939.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $12,112.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,939.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $12,112.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,939.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5429 Factura: 3A38, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $15,052.00 |
| | | | | | | | 30,104.00 | 30,104.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001270 | P12864 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $23,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $23,600.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 24,320.00 | 24,320.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005431 | P12865 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $720.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005431 | P12865 | Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $23,600.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $23,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5431 Factura: 9370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $24,320.00 |
| | | | | | | | 48,640.00 | 48,640.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001293 | P12912 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPA | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000146 DESARMADOR | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $0.00 | $649.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPA | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | | | | 6,931.00 | 6,931.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005455 | P12915 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $649.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,958.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005455 | P12915 | Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $649.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,809.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $98.60 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,809.60 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $98.60 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,064.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5455 Factura: D4FE, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,931.00 |
| | | | | | | | 13,862.00 | 13,862.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001331 | P13026 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $4,424.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $4,424.24 |
| | | | | | | | 4,424.24 | 4,424.24 |
| 04/dic./2018 | CO 005493 | P13027 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5493 Factura: FAA0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,424.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5493 Factura: FAA0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,424.24 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5493 Factura: FAA0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $4,424.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5493 Factura: FAA0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $4,424.24 |
| | | | | | | | 8,848.48 | 8,848.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | OC 001365 | P13119 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $730.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 04/dic./2018 | CO 005529 | P13120 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5529 Factura: FA29, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5529 Factura: FA29, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $730.80 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5529 Factura: FA29, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $730.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5529 Factura: FA29, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $730.80 |
| | | | | | | | 1,461.60 | 1,461.60 |
| 04/dic./2018 | 000000 | D00160 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | S/C | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | S/C | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $51,082.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $2,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$17,292.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$32,872.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,135.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | D00160 | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$17,292.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$32,872.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,135.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$17,292.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$32,872.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$17,292.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$32,872.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$17,292.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$32,872.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$17,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$32,872.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -267,200.00 | -267,200.00 |
| 04/dic./2018 | 000000 | D00161 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | S/C | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$11,064.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | D00161 | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | S/C | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $33,267.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $926.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,370.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$726.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$11,064.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,033.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,370.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$726.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$11,064.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,033.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$726.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$11,064.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,370.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,033.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,370.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$726.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | D00161 | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$11,064.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,033.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,370.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$726.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$11,064.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,033.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$726.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$11,064.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$21,033.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -170,965.00 | -170,965.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001729 | P15035 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | $40,276.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | $0.00 | $40,276.60 |
| | | | | | | | 40,276.60 | 40,276.60 |
| 04/dic./2018 | CO 005928 | P15038 | Compra | 8250-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GD Compra : 5928 Factura: 5D1C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $40,276.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GD Compra : 5928 Factura: 5D1C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $0.00 | $40,276.60 |
| | | | | 5132-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. | GD Compra : 5928 Factura: 5D1C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $40,276.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | GD Compra : 5928 Factura: 5D1C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $0.00 | $40,276.60 |
| | | | | | | | 80,553.20 | 80,553.20 |
| 04/dic./2018 | OC 001774 | P15186 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005973 | P15187 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5973 Factura: 3.182, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005973 | P15187 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5973 Factura: 3.182, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5973 Factura: 3.182, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5973 Factura: 3.182, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001775 | P15188 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $20,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $20,000.01 |
| | | | | | | | 20,000.01 | 20,000.01 |
| 04/dic./2018 | CO 005974 | P15189 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5974 Factura: 3176, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $20,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5974 Factura: 3176, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $20,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5974 Factura: 3176, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $20,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5974 Factura: 3176, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $20,000.01 |
| | | | | | | | 40,000.02 | 40,000.02 |
| 04/dic./2018 | OC 001776 | P15190 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,580.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,580.03 |
| | | | | | | | 2,580.03 | 2,580.03 |
| 04/dic./2018 | CO 005975 | P15191 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5975 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,580.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005975 | P15191 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5975 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,580.03 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5975 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,580.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5975 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,580.03 |
| | | | | | | | 5,160.06 | 5,160.06 |
| 04/dic./2018 | OC 001779 | P15196 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,130.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,130.02 |
| | | | | | | | 2,130.02 | 2,130.02 |
| 04/dic./2018 | CO 005978 | P15197 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5978 Factura: 3159, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,130.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5978 Factura: 3159, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,130.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5978 Factura: 3159, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,130.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5978 Factura: 3159, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,130.02 |
| | | | | | | | 4,260.04 | 4,260.04 |
| 04/dic./2018 | OC 001780 | P15198 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005979 | P15199 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5979 Factura: 3160, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005979 | P15199 | Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5979 Factura: 3160, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5979 Factura: 3160, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5979 Factura: 3160, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001783 | P15204 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.01 | 6,000.01 |
| 04/dic./2018 | CO 005982 | P15205 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5982 Factura: 3166, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5982 Factura: 3166, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5982 Factura: 3166, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5982 Factura: 3166, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | | | | 12,000.02 | 12,000.02 |
| 04/dic./2018 | OC 001787 | P15212 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 04/dic./2018 | CO 005986 | P15213 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5986 Factura: 3162, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005986 | P15213 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5986 Factura: 3162, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5986 Factura: 3162, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5986 Factura: 3162, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 04/dic./2018 | 000000 | C07795 | | 1126-01-187 | OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW | ADELANTO DE SALARIO | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE SALARIO | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001792 | P15228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 180.00 | 180.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005993 | P15229 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5993 Factura: 9888, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5993 Factura: 9888, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5993 Factura: 9888, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5993 Factura: 9888, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001794 | P15235 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 490.00 | 490.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005995 | P15236 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5995 Factura: 9885, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $490.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | CO 005995 | P15236 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5995 Factura: 9885, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5995 Factura: 9885, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5995 Factura: 9885, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001798 | P15241 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $530.00 |
| | | | | | | | 530.00 | 530.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005996 | P15242 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5996 Factura: 9887, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5996 Factura: 9887, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $530.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5996 Factura: 9887, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5996 Factura: 9887, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $530.00 |
| | | | | | | | 1,060.00 | 1,060.00 |
| 04/dic./2018 | OC 001800 | P15245 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $765.00 |
| | | | | | | | 765.00 | 765.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005997 | P15246 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5997 Factura: 9886, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5997 Factura: 9886, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $765.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5997 Factura: 9886, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 5997 Factura: 9886, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $765.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 04/dic./2018 | CO 005407 | P15497 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | -$66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | -$66,826.25 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | Cancelación GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | -$66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 5407 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | -$66,826.25 |
| | | | | | | | -133,652.50 | -133,652.50 |
| 04/dic./2018 | CO 006132 | P15498 | Compra | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6132 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GD Compra : 6132 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | 5133-3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | GD Compra : 6132 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GD Compra : 6132 Factura: DEE8, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | | | | 115,217.68 | 115,217.68 |
| 05/dic./2018 | CO 004254 | P10949 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$517.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$517.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$517.62 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$517.62 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,035.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4254 Factura: 3362, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,035.24 |
| | | | | | | | -2,070.48 | -2,070.48 |
| 05/dic./2018 | PA 002720 | C06922 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4804, Factura: 0311 | $2,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4804, Factura: 0311 | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4804, Factura: 0311 | $2,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4804, Factura: 0311 | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,815.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002720 | C06922 | Pago | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2720 | $2,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2720 | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2720 | $2,815.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2720 | $0.00 | $2,815.00 |
| | | | | | | | 16,890.00 | 16,890.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002721 | C06923 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4805, Factura: 3850 | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4805, Factura: 3850 | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4805, Factura: 3850 | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4805, Factura: 3850 | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2721 | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2721 | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2721 | $123.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2721 | $0.00 | $123.00 |
| | | | | | | | 738.00 | 738.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002722 | C06924 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4806, Factura: DFFA3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4806, Factura: DFFA3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4806, Factura: DFFA3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4806, Factura: DFFA3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002722 | C06924 | Pago | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2722 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2722 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2722 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2722 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002723 | C06925 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4807, Factura: 083A9 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4807, Factura: 083A9 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4807, Factura: 083A9 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4807, Factura: 083A9 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | | | | 1,074.00 | 1,074.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002724 | C06926 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4808, Factura: 6140 | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4808, Factura: 6140 | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4808, Factura: 6140 | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4808, Factura: 6140 | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2724 | $2,441.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002724 | C06926 | Pago | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2724 | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2724 | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2724 | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | | | | 14,646.00 | 14,646.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002725 | C06927 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4809, Factura: 49F7F | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4809, Factura: 49F7F | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4809, Factura: 49F7F | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4809, Factura: 49F7F | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2725 | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2725 | $0.00 | $619.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2725 | $619.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2725 | $0.00 | $619.00 |
| | | | | | | | 3,714.00 | 3,714.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002726 | C06928 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $2,906.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4810, Factura: 4024 | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4810, Factura: 4024 | $0.00 | $2,906.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4810, Factura: 4024 | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4810, Factura: 4024 | $0.00 | $2,906.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $2,906.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2726 | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2726 | $0.00 | $2,906.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002726 | C06928 | Pago | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2726 | $2,906.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2726 | $0.00 | $2,906.00 |
| | | | | | | | 17,436.00 | 17,436.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002727 | C06929 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $994.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4811, Factura: F208C | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4811, Factura: F208C | $0.00 | $994.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4811, Factura: F208C | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4811, Factura: F208C | $0.00 | $994.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $994.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2727 | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2727 | $0.00 | $994.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2727 | $994.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2727 | $0.00 | $994.00 |
| | | | | | | | 5,964.00 | 5,964.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002728 | C06930 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4812, Factura: 5EFE6 | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4812, Factura: 5EFE6 | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4812, Factura: 5EFE6 | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4812, Factura: 5EFE6 | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2728 | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2728 | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2728 | $3,290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002728 | C06930 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2728 | $0.00 | $3,290.00 |
| | | | | | | | 19,740.00 | 19,740.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002729 | C06943 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4818, Factura: 0301 | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4818, Factura: 0301 | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4818, Factura: 0301 | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4818, Factura: 0301 | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2729 | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2729 | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2729 | $14,519.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2729 | $0.00 | $14,519.00 |
| | | | | | | | 87,114.00 | 87,114.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002730 | C06944 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4819, Factura: 4846 | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4819, Factura: 4846 | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4819, Factura: 4846 | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4819, Factura: 4846 | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2730 | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2730 | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2730 | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2730 | $0.00 | $17,844.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 107,064.00 | 107,064.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002732 | C06948 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4822, Factura: B7E1 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4822, Factura: B7E1 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4822, Factura: B7E1 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4822, Factura: B7E1 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2732 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2732 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2732 | $3,903.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2732 | $0.00 | $3,903.00 |
| | | | | | | | 23,418.00 | 23,418.00 |
| 05/dic./2018 | PP 003456 | P11020 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4659, Pago Programado: 3456 | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 4659, Pago Programado: 3456 | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | | | | 19,140.00 | 19,140.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002733 | C06955 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 2733 | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 2733 | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | 2112-1-000678 | SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV | GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 2733 | $19,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 2733 | $0.00 | $19,140.00 |
| | | | | | | | 38,280.00 | 38,280.00 |
| 05/dic./2018 | GC 000366 | P11021 | Gasto Comprometido | 8240-521-601004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $630,016.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-521-601004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $630,016.78 |
| | | | | | | | 630,016.78 | 630,016.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PP 003457 | P11022 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GE Compra : 4803, Pago Programado: 3457 | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GE Compra : 4803, Pago Programado: 3457 | $0.00 | $23,176.80 |
| | | | | | | | 23,176.80 | 23,176.80 |
| 05/dic./2018 | PP 003458 | P11024 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4796, Pago Programado: 3458 | $8,666.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4796, Pago Programado: 3458 | $62.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4796, Pago Programado: 3458 | $0.00 | $8,666.36 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4796, Pago Programado: 3458 | $0.00 | $62.64 |
| | | | | | | | 8,729.00 | 8,729.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002734 | C06956 | Pago | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $8,666.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $62.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $0.00 | $8,666.36 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 002734 | C06956 | Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $0.00 | $62.64 |
| | | | | 8260-111-101001-810-511 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $0.00 | $23,176.80 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $8,729.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $23,176.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2734 | $0.00 | $31,905.80 |
| | | | | | | | 63,811.60 | 63,811.60 |
| 05/dic./2018 | OC 000692 | P11035 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | | | | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004824 | P11036 | Compra | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4824 Factura: 4C85, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4824 Factura: 4C85, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4824 Factura: 4C85, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GD Compra : 4824 Factura: 4C85, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | | | | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 05/dic./2018 | OC 000693 | P11037 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | | | | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004825 | P11038 | Compra | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4825 Factura: DB6A, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4825 Factura: DB6A, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4825 Factura: DB6A, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GD Compra : 4825 Factura: DB6A, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | | | | 115,000.00 | 115,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | OC 000694 | P11039 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004826 | P11040 | Compra | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4826 Factura: CCE2, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4826 Factura: CCE2, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4826 Factura: CCE2, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GD Compra : 4826 Factura: CCE2, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 05/dic./2018 | 000000 | I00587 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,615.98 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,407.17 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,478.80 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $899.31 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $687.65 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,335.04 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,423.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9,615.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,407.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,478.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $899.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,335.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,615.98 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,407.17 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.80 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.31 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.65 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,335.04 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,478.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $9,615.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,407.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $899.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $687.65 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00587 | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,335.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.80 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,615.98 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,407.17 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.31 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.65 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,335.04 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9,615.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,407.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,478.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $899.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $687.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,335.04 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,615.98 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,407.17 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,478.80 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.31 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.65 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,335.04 |
| | | | | | | | 65,695.80 | 65,695.80 |
| 05/dic./2018 | 000000 | I00588 | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 8120-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,055.00 |
| | | | | | | | 46,288,220.00 | 46,288,220.00 |
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,551.89 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,404.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $92,981.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,764.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $46,218.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,171.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $795.58 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $105,646.14 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,001.89 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $431.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,106.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,673.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4143-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $985.85 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-01-0017 | INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $672.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,778.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,336.00 |
| | | | | 4143-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $641.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,013.50 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,276.35 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $932.78 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $717.34 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $119.34 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,545.05 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $105,646.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $2,001.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $431.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $7,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $985.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0017 | INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS | Movimiento Directo Automático | $672.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $641.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $9,276.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $717.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $119.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $16,545.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105,646.14 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,001.89 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $431.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,106.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,673.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.85 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-01-0017 | INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,778.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,336.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $641.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,013.50 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,276.35 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.34 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.34 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,545.05 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $985.85 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $717.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,276.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $431.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,336.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $641.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,001.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $672.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,106.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,673.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,778.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $119.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $16,545.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $4,013.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $105,646.14 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.85 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.34 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,276.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $431.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,336.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $641.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,001.89 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,106.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,673.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,778.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.34 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,545.05 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,013.50 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105,646.14 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $105,646.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $2,001.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,568.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $431.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $7,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $985.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,398.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0017 | INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS | Movimiento Directo Automático | $672.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $567.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $641.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $4,013.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $915.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $9,276.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $717.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $114.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $119.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $483.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $16,545.05 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105,646.14 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,001.89 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,568.49 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $431.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,106.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,673.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-43-15-0002 | CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.85 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,398.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-01-0017 | INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $672.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,778.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,336.00 |
| | | | | 8150-43-09-0006 | PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $641.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,013.50 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $915.78 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,276.35 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | I00589 | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.98 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.34 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $483.60 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,545.05 |
| | | | | | | | 803,980.72 | 803,980.72 |
| 05/dic./2018 | CO 004936 | P11321 | Compra | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $104.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $104.40 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8240-111-304003-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $29.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8240-111-304003-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $962.80 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $29.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4936 Factura: 0F24, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,023.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,047.20 | 4,047.20 |
| 05/dic./2018 | OC 000842 | P11558 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004982 | P11559 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4982 Factura: -77, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 4982 Factura: -77, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 4982 Factura: -77, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 4982 Factura: -77, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 05/dic./2018 | OC 000849 | P11575 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3921000001 GASTOS NOTARIALES | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3921000001 GASTOS NOTARIALES | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004990 | P11576 | Compra | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 4990 Factura: 715B, 826 EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 4990 Factura: 715B, 826 EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 4990 Factura: 715B, 826 EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000826 | EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | GD Compra : 4990 Factura: 715B, 826 EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 05/dic./2018 | OC 000850 | P11578 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 5,000.01 | 5,000.01 |
| 05/dic./2018 | CO 004992 | P11580 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4992 Factura: F28A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,000.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 004992 | P11580 | Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4992 Factura: F28A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 4992 Factura: F28A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GD Compra : 4992 Factura: F28A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 05/dic./2018 | OC 000852 | P11582 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.) | $0.00 | $119.00 |
| | | | | | | | 218.00 | 218.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004994 | P11584 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $119.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4994 Factura: E197, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $218.00 |
| | | | | | | | 436.00 | 436.00 |
| 05/dic./2018 | OC 000856 | P11590 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO | $0.00 | $379.00 |
| | | | | | | | 688.00 | 688.00 |
| 05/dic./2018 | CO 004998 | P11591 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $309.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 004998 | P11591 | Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $688.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GD Compra : 4998 Factura: DE04, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | $0.00 | $688.00 |
| | | | | | | | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001218 | P12717 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $267.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $262.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD | $0.00 | $267.44 |
| | | | | | | | 530.24 | 530.24 |
| 05/dic./2018 | CO 005375 | P12719 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $267.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $267.44 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $262.80 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $267.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5375 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $530.24 |
| | | | | | | | 1,060.48 | 1,060.48 |
| 05/dic./2018 | OC 001222 | P12729 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,757.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $1,733.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS (brocha) | $329.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS(rodillos) | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,757.82 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $1,733.18 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS (brocha) | $0.00 | $329.21 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS(rodillos) | $0.00 | $389.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,209.22 | 4,209.22 |
| 05/dic./2018 | CO 005378 | P12730 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,757.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,733.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $329.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,757.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,733.18 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $329.21 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,491.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $718.22 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5378 Factura: CBD5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,209.22 |
| | | | | | | | 8,418.44 | 8,418.44 |
| 05/dic./2018 | OC 001258 | P12829 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,447.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | | | | 1,447.51 | 1,447.51 |
| 05/dic./2018 | CO 005420 | P12830 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5420 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,447.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5420 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5420 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,447.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5420 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,447.51 |
| | | | | | | | 2,895.02 | 2,895.02 |
| 05/dic./2018 | OC 001269 | P12862 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $9,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $9,630.00 |
| | | | | | | | 9,630.00 | 9,630.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 005430 | P12863 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5430 Factura: C6F0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5430 Factura: C6F0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,630.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5430 Factura: C6F0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,630.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5430 Factura: C6F0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,630.00 |
| | | | | | | | 19,260.00 | 19,260.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001271 | P12868 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $3,105.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, ESTOPA Y BOTES | $1,096.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINER | $0.00 | $3,105.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHAS, ESTOPA Y BOTES | $0.00 | $1,096.01 |
| | | | | | | | 4,202.00 | 4,202.00 |
| 05/dic./2018 | CO 005432 | P12869 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,105.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,096.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,105.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,096.01 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $3,105.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,096.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5432 Factura: D3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $4,202.00 |
| | | | | | | | 8,404.00 | 8,404.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001276 | P12878 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $46,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | | | | 46,590.00 | 46,590.00 |
| 05/dic./2018 | CO 005437 | P12879 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5437 Factura: 7ED3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $46,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5437 Factura: 7ED3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5437 Factura: 7ED3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $46,590.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 005437 | P12879 | Compra | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5437 Factura: 7ED3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | | | | 93,180.00 | 93,180.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001335 | P13058 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE CELOCEDA | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPAS | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE CELOCEDA | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPAS | $0.00 | $58.00 |
| | | | | | | | 2,760.80 | 2,760.80 |
| 05/dic./2018 | CO 005498 | P13059 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $626.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $626.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $2,760.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GD Compra : 5498 Factura: DB42, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | $0.00 | $2,760.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,521.60 | 5,521.60 |
| 05/dic./2018 | OC 001366 | P13121 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 05/dic./2018 | CO 005530 | P13122 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5530 Factura: 5055, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5530 Factura: 5055, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5530 Factura: 5055, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5530 Factura: 5055, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 05/dic./2018 | 000000 | D00162 | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | S/C | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | S/C | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | S/C | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | S/C | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | S/C | $63,571.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $3,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | 000000 | D00162 | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,424.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$21,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$41,232.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | -$21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | Movimiento Directo Automático | -$41,232.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -335,155.00 | -335,155.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | GD 002228 | P13633 | Gasto Devengado | 8250-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2228 | $331,974.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2228 | $0.00 | $331,974.01 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2228 | $331,974.01 | $0.00 |
| | | | | 2113-000211 | CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2228 | $0.00 | $331,974.01 |
| | | | | | | | 663,948.02 | 663,948.02 |
| 05/dic./2018 | PP 004097 | P13646 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4823, Pago Programado: 4097 | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 4823, Pago Programado: 4097 | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | | | | 58,464.00 | 58,464.00 |
| 05/dic./2018 | PA 002959 | C07418 | Pago | 8270-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2959 | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2959 | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2959 | $58,464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2959 | $0.00 | $58,464.00 |
| | | | | | | | 116,928.00 | 116,928.00 |
| 05/dic./2018 | GC 000591 | P13971 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $25,829.61 |
| | | | | | | | 25,829.61 | 25,829.61 |
| 05/dic./2018 | GD 002306 | P13973 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2306 | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2306 | $0.00 | $25,829.61 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2306 | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2306 | $0.00 | $25,829.61 |
| | | | | | | | 51,659.22 | 51,659.22 |
| 05/dic./2018 | GE 002335 | P13974 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2335 | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2335 | $0.00 | $25,829.61 |
| | | | | | | | 25,829.61 | 25,829.61 |
| 05/dic./2018 | GP 002335 | C07582 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2335 | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2335 | $0.00 | $25,829.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | GP 002335 | C07582 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. DEL PILAR AMADOR SIFUENTES | $0.00 | $25,829.61 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2335 | $25,829.61 | $0.00 |
| | | | | | | | 51,659.22 | 51,659.22 |
| 05/dic./2018 | GC 000593 | P13975 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | | | | 31,181.20 | 31,181.20 |
| 05/dic./2018 | GD 002307 | P13976 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2307 | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2307 | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2307 | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2307 | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | | | | 62,362.40 | 62,362.40 |
| 05/dic./2018 | GE 002336 | P13977 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2336 | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2336 | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | | | | 31,181.20 | 31,181.20 |
| 05/dic./2018 | GP 002336 | C07583 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2336 | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2336 | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2336 | $31,181.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MA. GUADALUPE PALOS GARCIA | $0.00 | $31,181.20 |
| | | | | | | | 62,362.40 | 62,362.40 |
| 05/dic./2018 | GC 000594 | P13978 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $23,872.87 |
| | | | | | | | 23,872.87 | 23,872.87 |
| 05/dic./2018 | GD 002308 | P13979 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2308 | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2308 | $0.00 | $23,872.87 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2308 | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2308 | $0.00 | $23,872.87 |
| | | | | | | | 47,745.74 | 47,745.74 |
| 05/dic./2018 | GE 002337 | P13980 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2337 | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2337 | $0.00 | $23,872.87 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 23,872.87 | 23,872.87 |
| 05/dic./2018 | GP 002337 | C07584 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2337 | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2337 | $0.00 | $23,872.87 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE RUBEN GANDARA LANDEROS | $0.00 | $23,872.87 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2337 | $23,872.87 | $0.00 |
| | | | | | | | 47,745.74 | 47,745.74 |
| 05/dic./2018 | OC 001768 | P15174 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 05/dic./2018 | CO 005967 | P15175 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5967 Factura: 3197, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5967 Factura: 3197, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5967 Factura: 3197, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5967 Factura: 3197, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001769 | P15176 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | | | | 2,500.01 | 2,500.01 |
| 05/dic./2018 | CO 005968 | P15177 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5968 Factura: 3188, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,500.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 005968 | P15177 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5968 Factura: 3188, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5968 Factura: 3188, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5968 Factura: 3188, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,500.01 |
| | | | | | | | 5,000.02 | 5,000.02 |
| 05/dic./2018 | OC 001770 | P15178 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 05/dic./2018 | CO 005969 | P15179 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5969 Factura: 3204, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5969 Factura: 3204, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5969 Factura: 3204, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5969 Factura: 3204, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001771 | P15180 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,300.01 |
| | | | | | | | 4,300.01 | 4,300.01 |
| 05/dic./2018 | CO 005970 | P15181 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5970 Factura: 3202, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,300.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 005970 | P15181 | Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5970 Factura: 3202, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,300.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5970 Factura: 3202, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,300.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5970 Factura: 3202, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,300.01 |
| | | | | | | | 8,600.02 | 8,600.02 |
| 05/dic./2018 | OC 001772 | P15182 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,240.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,240.02 |
| | | | | | | | 4,240.02 | 4,240.02 |
| 05/dic./2018 | CO 005971 | P15183 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5971 Factura: 3191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,240.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5971 Factura: 3191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,240.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5971 Factura: 3191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $4,240.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5971 Factura: 3191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $4,240.02 |
| | | | | | | | 8,480.04 | 8,480.04 |
| 05/dic./2018 | OC 001773 | P15184 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $7,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | | | | 7,000.01 | 7,000.01 |
| 05/dic./2018 | CO 005972 | P15185 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5972 Factura: 3185, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | CO 005972 | P15185 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5972 Factura: 3185, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5972 Factura: 3185, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5972 Factura: 3185, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | | | | 14,000.02 | 14,000.02 |
| 05/dic./2018 | OC 001782 | P15202 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 05/dic./2018 | CO 005981 | P15203 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5981 Factura: 3192, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5981 Factura: 3192, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5981 Factura: 3192, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5981 Factura: 3192, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004460 | P15230 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5993, Pago Programado: 4460 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5993, Pago Programado: 4460 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 180.00 | 180.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003072 | C07805 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3072 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3072 | $0.00 | $180.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 003072 | C07805 | Pago | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3072 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3072 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004461 | P15238 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5995, Pago Programado: 4461 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5995, Pago Programado: 4461 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 490.00 | 490.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003073 | C07806 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3073 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3073 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3073 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3073 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004462 | P15244 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5996, Pago Programado: 4462 | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5996, Pago Programado: 4462 | $0.00 | $530.00 |
| | | | | | | | 530.00 | 530.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003074 | C07807 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3074 | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3074 | $0.00 | $530.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3074 | $530.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3074 | $0.00 | $530.00 |
| | | | | | | | 1,060.00 | 1,060.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004463 | P15247 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5997, Pago Programado: 4463 | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5997, Pago Programado: 4463 | $0.00 | $765.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 765.00 | 765.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003075 | C07808 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3075 | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3075 | $0.00 | $765.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3075 | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3075 | $0.00 | $765.00 |
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001801 | P15252 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $265.00 |
| | | | | | | | 265.00 | 265.00 |
| 05/dic./2018 | CO 006002 | P15253 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6002 Factura: 9891, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6002 Factura: 9891, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6002 Factura: 9891, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6002 Factura: 9891, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $265.00 |
| | | | | | | | 530.00 | 530.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004464 | P15254 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6002, Pago Programado: 4464 | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6002, Pago Programado: 4464 | $0.00 | $265.00 |
| | | | | | | | 265.00 | 265.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003076 | C07809 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3076 | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3076 | $0.00 | $265.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/dic./2018 | PA 003076 | C07809 | Pago | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3076 | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3076 | $0.00 | $265.00 |
| | | | | | | | 530.00 | 530.00 |
| 05/dic./2018 | OC 001802 | P15255 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 05/dic./2018 | CO 006003 | P15256 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6003 Factura: 9890, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6003 Factura: 9890, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6003 Factura: 9890, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6003 Factura: 9890, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 05/dic./2018 | PP 004465 | P15257 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6003, Pago Programado: 4465 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6003, Pago Programado: 4465 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 05/dic./2018 | PA 003077 | C07810 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3077 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3077 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3077 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3077 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 06/dic./2018 | PA 002735 | C06964 | Pago | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $3,471.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | PA 002735 | C06964 | Pago | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4828, Factura: 724A | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4828, Factura: 724A | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Folio: 4828, Factura: 724A | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Folio: 4828, Factura: 724A | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4828 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2735 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4828 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2735 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP Directo 4828 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2735 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4828 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2735 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | | | | 20,829.66 | 20,829.66 |
| 06/dic./2018 | PA 002736 | C06965 | Pago | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4829, Factura: 196B | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 4829, Factura: 196B | $0.00 | $3,471.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | PA 002736 | C06965 | Pago | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Folio: 4829, Factura: 196B | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Folio: 4829, Factura: 196B | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4829 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2736 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 4829 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2736 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP Directo 4829 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2736 | $3,471.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4829 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2736 | $0.00 | $3,471.61 |
| | | | | | | | 20,829.66 | 20,829.66 |
| 06/dic./2018 | GP 002092 | C06966 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2061 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2061 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2061 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2061 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2061 BRYAN ANTONIO RIVERA HERRERA, Pago: 2092 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2061 BRYAN ANTONIO RIVERA HERRERA, Pago: 2092 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2061 BRYAN ANTONIO RIVERA HERRERA, Pago: 2092 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2061 BRYAN ANTONIO RIVERA HERRERA, Pago: 2092 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 000704 | P11064 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | $1,479.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 06/dic./2018 | CO 004838 | P11066 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4838 Factura: 8E21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 4838 Factura: 8E21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 4838 Factura: 8E21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 4838 Factura: 8E21, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | | | | 2,959.98 | 2,959.98 |
| 06/dic./2018 | PP 003463 | P11067 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $3,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $44.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $144.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $3,120.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $44.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4516, Pago Programado: 3463 | $0.00 | $144.99 |
| | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |
| 06/dic./2018 | PA 002740 | C06972 | Pago | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $3,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $44.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | PA 002740 | C06972 | Pago | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $144.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $3,120.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $44.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $144.99 |
| | | | | 2112-1-000064 | GREGORIO VALDES MONCADA | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2740 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | | | | 8,816.00 | 8,816.00 |
| 06/dic./2018 | OC 000711 | P11081 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | | | | 20,043.61 | 20,043.61 |
| 06/dic./2018 | CO 004845 | P11082 | Compra | 8250-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4845 Factura: 18652, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 4845 Factura: 18652, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 4845 Factura: 18652, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Compra : 4845 Factura: 18652, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | | | | 40,087.22 | 40,087.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | PP 003465 | P11099 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4845, Pago Programado: 3465 | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 4845, Pago Programado: 3465 | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | | | | 20,043.61 | 20,043.61 |
| 06/dic./2018 | PA 002742 | C06974 | Pago | 8270-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742 | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742 | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742 | $20,043.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742 | $0.00 | $20,043.61 |
| | | | | | | | 40,087.22 | 40,087.22 |
| 06/dic./2018 | CO 004863 | P11157 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$5,330.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$5,330.06 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$5,330.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4863 Factura: FA9C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$5,330.06 |
| | | | | | | | -10,660.12 | -10,660.12 |
| 06/dic./2018 | CO 004866 | P11202 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$3,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4866 Factura: 7F52, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$3,000.01 |
| | | | | | | | -6,000.02 | -6,000.02 |
| 06/dic./2018 | OC 000732 | P11204 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | -$3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | -$3,000.01 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -3,000.01 | -3,000.01 |
| 06/dic./2018 | PP 003495 | P11235 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4850, Pago Programado: 3495 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4850, Pago Programado: 3495 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 06/dic./2018 | PA 002745 | C06982 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2745 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2745 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2745 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2745 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 06/dic./2018 | PP 003498 | P11242 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4852, Pago Programado: 3498 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4852, Pago Programado: 3498 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 06/dic./2018 | PA 002746 | C06983 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2746 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2746 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2746 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2746 | $0.00 | $75,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 000775 | P11256 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 06/dic./2018 | CO 004908 | P11259 | Compra | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4908 Factura: 9F7D, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4908 Factura: 9F7D, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4908 Factura: 9F7D, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GD Compra : 4908 Factura: 9F7D, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 000778 | P11268 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | | | | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 06/dic./2018 | PP 003504 | P11269 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4908, Pago Programado: 3504 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4908, Pago Programado: 3504 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 06/dic./2018 | CO 004911 | P11270 | Compra | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4911 Factura: FD95, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 4911 Factura: FD95, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 5133-3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | GD Compra : 4911 Factura: FD95, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GD Compra : 4911 Factura: FD95, 709 UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | | | | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 06/dic./2018 | PP 003505 | P11272 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4824, Pago Programado: 3505 | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4824, Pago Programado: 3505 | $0.00 | $220,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 06/dic./2018 | PP 003506 | P11273 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4825, Pago Programado: 3506 | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4825, Pago Programado: 3506 | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | | | | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 06/dic./2018 | PA 002749 | C06988 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4913, Factura: 2288 | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 4913, Factura: 2288 | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 4913, Factura: 2288 | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 4913, Factura: 2288 | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2749 | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 4913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2749 | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 4913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2749 | $12,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 4913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2749 | $0.00 | $12,288.00 |
| | | | | | | | 73,728.00 | 73,728.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | I00591 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,790.24 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.57 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,218.90 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,206.81 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $689.92 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,746.66 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20,435.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,023.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,790.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $806.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,218.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $13,206.81 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00591 | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $689.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $7,746.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,790.24 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.57 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,218.90 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,206.81 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $689.92 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,746.66 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,218.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,790.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $806.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $13,206.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $689.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $7,746.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,218.90 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,790.24 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.57 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,206.81 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $689.92 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,746.66 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,790.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $806.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,218.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $13,206.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $689.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $7,746.66 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,790.24 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.57 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,218.90 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,206.81 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $689.92 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,746.66 |
| | | | | | | | 121,836.40 | 121,836.40 |
| 06/dic./2018 | OC 000805 | P11392 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $75,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 000805 | P11392 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 06/dic./2018 | CO 004946 | P11393 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4946 Factura: 29A6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 4946 Factura: 29A6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 4946 Factura: 29A6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GD Compra : 4946 Factura: 29A6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 000806 | P11397 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $21,014.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $21,014.28 |
| | | | | | | | 21,014.28 | 21,014.28 |
| 06/dic./2018 | CO 004948 | P11404 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4948 Factura: 9F9E, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $21,014.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 4948 Factura: 9F9E, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $21,014.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 004948 | P11404 | Compra | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 4948 Factura: 9F9E, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $21,014.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 4948 Factura: 9F9E, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $21,014.28 |
| | | | | | | | 42,028.56 | 42,028.56 |
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,177.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $31,301.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,144.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,328.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $54,375.13 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,143.65 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 4141-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $742.50 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,019.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,208.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,327.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $985.50 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,828.42 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $250.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,574.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,314.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,922.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,966.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $443.30 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,112.06 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $32,807.55 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $13,143.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8120-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $742.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,208.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $985.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,828.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,574.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,922.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $5,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $443.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,112.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $32,807.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,143.65 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $742.50 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,019.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,208.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,327.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.50 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,828.42 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,574.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,314.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,922.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,966.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.30 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,112.06 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,807.55 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $443.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $985.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,112.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,019.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,208.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,327.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,828.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,574.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $5,966.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $742.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,922.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $32,807.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $13,143.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,112.06 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,019.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,208.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,327.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,828.42 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,574.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,314.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,966.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $742.50 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,922.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,807.55 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,143.65 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $13,143.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $372.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $742.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $6,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,208.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $474.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $4,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $985.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,828.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $9,574.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $861.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $377.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $8,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,922.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $5,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $443.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,112.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $552.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $32,807.55 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,143.65 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 8150-41-04-0002 | USO DE CORRAL OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $742.50 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,019.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,208.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $474.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,327.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $985.50 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,828.42 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-43-04-0004 | CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $555.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,574.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,764.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,314.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,524.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,922.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,966.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $443.30 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,112.06 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | 000000 | I00592 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,807.55 |
| | | | | | | | 498,800.38 | 498,800.38 |
| 06/dic./2018 | CO 004954 | P11435 | Compra | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4954 Factura: 8C5D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 4954 Factura: 8C5D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,440.00 |
| | | | | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 4954 Factura: 8C5D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $6,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 4954 Factura: 8C5D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $6,440.00 |
| | | | | | | | 12,880.00 | 12,880.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005161 | P12085 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5161 Factura: 8F81, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5161 Factura: 8F81, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5161 Factura: 8F81, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5161 Factura: 8F81, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | | | | 147,610.00 | 147,610.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001017 | P12090 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CONTACTOS Y CABLE DUPLEX | $6,217.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CONTACTOS Y CABLE DUPLEX | $0.00 | $6,217.60 |
| | | | | | | | 6,217.60 | 6,217.60 |
| 06/dic./2018 | CO 005164 | P12091 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5164 Factura: 08D2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $6,217.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5164 Factura: 08D2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $6,217.60 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5164 Factura: 08D2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $6,217.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5164 Factura: 08D2, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $6,217.60 |
| | | | | | | | 12,435.20 | 12,435.20 |
| 06/dic./2018 | OC 001018 | P12092 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $5,138.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,138.80 | 5,138.80 |
| 06/dic./2018 | CO 005165 | P12093 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5165 Factura: 17579, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5165 Factura: 17579, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5165 Factura: 17579, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5165 Factura: 17579, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | | | | 10,277.60 | 10,277.60 |
| 06/dic./2018 | OC 001110 | P12390 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 06/dic./2018 | CO 005258 | P12392 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5258 Factura: 48E0A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5258 Factura: 48E0A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5258 Factura: 48E0A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5258 Factura: 48E0A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 06/dic./2018 | OC 001111 | P12394 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 06/dic./2018 | CO 005259 | P12395 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5259 Factura: 8EF8D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5259 Factura: 8EF8D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5259 Factura: 8EF8D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 5259 Factura: 8EF8D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 001112 | P12396 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 06/dic./2018 | OC 001113 | P12398 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 06/dic./2018 | CO 005260 | P12399 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5260 Factura: 5FDBB, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5260 Factura: 5FDBB, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5260 Factura: 5FDBB, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5260 Factura: 5FDBB, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 06/dic./2018 | OC 001114 | P12401 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 06/dic./2018 | CO 005261 | P12402 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5261 Factura: 5A88E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5261 Factura: 5A88E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5261 Factura: 5A88E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5261 Factura: 5A88E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 06/dic./2018 | OC 001115 | P12404 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005262 | P12405 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5262 Factura: dce6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5262 Factura: dce6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5262 Factura: dce6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 5262 Factura: dce6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 06/dic./2018 | CO 005263 | P12407 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5263 Factura: A3D67, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5263 Factura: A3D67, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5263 Factura: A3D67, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 5263 Factura: A3D67, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 06/dic./2018 | OC 001118 | P12412 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 06/dic./2018 | CO 005266 | P12414 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5266 Factura: 2B3D3, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5266 Factura: 2B3D3, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5266 Factura: 2B3D3, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5266 Factura: 2B3D3, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 06/dic./2018 | OC 001119 | P12417 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005267 | P12418 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5267 Factura: 8BFD2, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5267 Factura: 8BFD2, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005267 | P12418 | Compra | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5267 Factura: 8BFD2, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5267 Factura: 8BFD2, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001121 | P12421 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 06/dic./2018 | CO 005268 | P12422 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5268 Factura: 2D73, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5268 Factura: 2D73, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5268 Factura: 2D73, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 5268 Factura: 2D73, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 06/dic./2018 | OC 001122 | P12423 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 06/dic./2018 | CO 005269 | P12424 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5269 Factura: B0B0A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5269 Factura: B0B0A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5269 Factura: B0B0A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5269 Factura: B0B0A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 06/dic./2018 | OC 001124 | P12430 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005272 | P12431 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5272 Factura: CFE4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5272 Factura: CFE4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5272 Factura: CFE4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5272 Factura: CFE4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 06/dic./2018 | OC 001126 | P12436 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005274 | P12437 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5274 Factura: 7B8A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5274 Factura: 7B8A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5274 Factura: 7B8A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5274 Factura: 7B8A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001127 | P12440 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 06/dic./2018 | CO 005275 | P12441 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5275 Factura: 6C25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5275 Factura: 6C25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5275 Factura: 6C25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5275 Factura: 6C25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 06/dic./2018 | OC 001128 | P12444 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 06/dic./2018 | CO 005276 | P12445 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5276 Factura: 46AB, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5276 Factura: 46AB, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5276 Factura: 46AB, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5276 Factura: 46AB, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 06/dic./2018 | OC 001129 | P12447 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 06/dic./2018 | CO 005278 | P12448 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5278 Factura: 7D65, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5278 Factura: 7D65, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5278 Factura: 7D65, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5278 Factura: 7D65, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 06/dic./2018 | OC 001130 | P12450 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 06/dic./2018 | CO 005279 | P12451 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5279 Factura: 3781, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5279 Factura: 3781, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5279 Factura: 3781, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5279 Factura: 3781, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 001131 | P12453 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 06/dic./2018 | CO 005280 | P12454 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5280 Factura: B6D6 , 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5280 Factura: B6D6 , 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5280 Factura: B6D6 , 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GD Compra : 5280 Factura: B6D6 , 498 CARMINA HERNANDEZ MARES | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 06/dic./2018 | OC 001159 | P12551 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000054 FUSIBLE 70 AMP | $5,944.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000054 FUSIBLE 70 AMP | $0.00 | $5,944.65 |
| | | | | | | | 5,944.65 | 5,944.65 |
| 06/dic./2018 | CO 005318 | P12553 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5318 Factura: E792, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,944.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5318 Factura: E792, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,944.65 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5318 Factura: E792, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,944.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5318 Factura: E792, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,944.65 |
| | | | | | | | 11,889.30 | 11,889.30 |
| 06/dic./2018 | OC 001168 | P12579 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CABLE DUPLEX Y CINTAS | $10,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CABLE DUPLEX Y CINTAS | $0.00 | $10,846.00 |
| | | | | | | | 10,846.00 | 10,846.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005328 | P12580 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5328 Factura: 66AD, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $10,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5328 Factura: 66AD, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $10,846.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5328 Factura: 66AD, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $10,846.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5328 Factura: 66AD, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $10,846.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,692.00 | 21,692.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001209 | P12699 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000022 CISTENRNAS ROTOPLAS DE 10,000 LTS | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000022 CISTENRNAS ROTOPLAS DE 10,000 LTS | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | | | | 139,400.00 | 139,400.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005369 | P12700 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | | | | 278,800.00 | 278,800.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001215 | P12710 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000012 MEDIDOR DE FLUJO | $12,871.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000012 MEDIDOR DE FLUJO | $0.00 | $12,871.53 |
| | | | | | | | 12,871.53 | 12,871.53 |
| 06/dic./2018 | CO 005372 | P12711 | Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5372 Factura: A20F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $12,871.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 5372 Factura: A20F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $12,871.53 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 5372 Factura: A20F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $12,871.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5372 Factura: A20F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $12,871.53 |
| | | | | | | | 25,743.06 | 25,743.06 |
| 06/dic./2018 | OC 001219 | P12720 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000016 BALEROS | $4,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000016 BALEROS | $0.00 | $4,642.32 |
| | | | | | | | 4,642.32 | 4,642.32 |
| 06/dic./2018 | CO 005376 | P12721 | Compra | 8250-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5376 Factura: 9999, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5376 Factura: 9999, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,642.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005376 | P12721 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5376 Factura: 9999, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,642.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5376 Factura: 9999, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,642.32 |
| | | | | | | | 9,284.64 | 9,284.64 |
| 06/dic./2018 | OC 001223 | P12731 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPA | $38.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO | $0.00 | $262.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000080 GRAPA | $0.00 | $38.69 |
| | | | | | | | 301.49 | 301.49 |
| 06/dic./2018 | CO 005380 | P12733 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $262.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $38.69 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $262.80 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $38.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5380 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $301.49 |
| | | | | | | | 602.98 | 602.98 |
| 06/dic./2018 | OC 001230 | P12753 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULA ROSCABLE DE MEDIA | $1,648.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000113 CONECTOR RECTO 1/2 DE COBRE | $955.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000470 SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 | $388.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000309 PASTA PARA SOLDAR | $100.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000536 VALVULA ROSCABLE DE MEDIA | $0.00 | $1,648.36 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000113 CONECTOR RECTO 1/2 DE COBRE | $0.00 | $955.84 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000470 SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 | $0.00 | $388.96 |
| | | | | 8220-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000309 PASTA PARA SOLDAR | $0.00 | $100.37 |
| | | | | | | | 3,093.53 | 3,093.53 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 001231 | P12755 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA(para gas) | $263.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS | $139.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO | $80.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000541 MANGUERA(para gas) | $0.00 | $263.39 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS | $0.00 | $139.94 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO | $0.00 | $80.74 |
| | | | | | | | 484.07 | 484.07 |
| 06/dic./2018 | CO 005389 | P12756 | Compra | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,648.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $955.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $388.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $100.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,648.36 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $955.84 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $388.96 |
| | | | | 8240-111-304007-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $100.37 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,093.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5389 Factura: F502, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,093.53 |
| | | | | | | | 6,187.06 | 6,187.06 |
| 06/dic./2018 | CO 005391 | P12761 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $263.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $139.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $80.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $263.39 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $139.94 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $80.74 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $139.94 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005391 | P12761 | Compra | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $344.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5391 Factura: 0725, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $484.07 |
| | | | | | | | 968.14 | 968.14 |
| 06/dic./2018 | OC 001273 | P12872 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $9,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $9,006.00 |
| | | | | | | | 9,006.00 | 9,006.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005434 | P12873 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5434 Factura: 8A78, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5434 Factura: 8A78, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,006.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5434 Factura: 8A78, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $9,006.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5434 Factura: 8A78, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $9,006.00 |
| | | | | | | | 18,012.00 | 18,012.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001290 | P12906 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000004 CANALETA | $925.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTOS POLARIZADOS | $769.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADOR | $534.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $260.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 CABLE TW 12 | $71.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 LAMPARA DE BARRA | $4,090.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS DE 1/4" | $142.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000491 TAQUETE DE 1/4" | $84.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR | $205.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000032 CHALUPA | $306.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 TAPAS DE 1V | $255.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 TAPAS DE CONTACTO | $714.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GC Producto: 2941000004 CANALETA | $0.00 | $925.39 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTOS POLARIZADOS | $0.00 | $769.45 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 001290 | P12906 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADOR | $0.00 | $534.88 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $260.65 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000004 CABLE TW 12 | $0.00 | $71.05 |
| | | | | 8220-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2921000004 LAMPARA DE BARRA | $0.00 | $4,090.62 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS DE 1/4" | $0.00 | $142.10 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000491 TAQUETE DE 1/4" | $0.00 | $84.10 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 APAGADOR | $0.00 | $205.78 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000032 CHALUPA | $0.00 | $306.94 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 TAPAS DE 1V | $0.00 | $255.32 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000007 TAPAS DE CONTACTO | $0.00 | $714.88 |
| | | | | | | | 8,361.16 | 8,361.16 |
| 06/dic./2018 | CO 005451 | P12907 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $142.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $84.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $534.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,090.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $925.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $769.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $260.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $71.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $205.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $306.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $255.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $714.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $142.10 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $84.10 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $534.88 |
| | | | | 8240-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,090.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CO 005451 | P12907 | Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $925.39 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $769.45 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $260.65 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $71.05 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $205.78 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $306.94 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $255.32 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $714.88 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,584.07 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $226.20 | $0.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $925.39 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,625.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5451 Factura: C58B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $8,361.16 |
| | | | | | | | 16,722.32 | 16,722.32 |
| 06/dic./2018 | OC 001368 | P13124 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $2,198.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $2,198.20 |
| | | | | | | | 2,198.20 | 2,198.20 |
| 06/dic./2018 | CO 005532 | P13126 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5532 Factura: 7A6E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,198.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5532 Factura: 7A6E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,198.20 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5532 Factura: 7A6E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $2,198.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5532 Factura: 7A6E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $2,198.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,396.40 | 4,396.40 |
| 06/dic./2018 | CO 005369 | P13129 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$139,400.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | -$139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GD Compra : 5369 Factura: D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | -$139,400.00 |
| | | | | | | | -278,800.00 | -278,800.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001381 | P13254 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $56,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $56,376.00 |
| | | | | | | | 56,376.00 | 56,376.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005546 | P13255 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5546 Factura: DA17, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $56,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5546 Factura: DA17, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $56,376.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5546 Factura: DA17, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $56,376.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GD Compra : 5546 Factura: DA17, 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $56,376.00 |
| | | | | | | | 112,752.00 | 112,752.00 |
| 06/dic./2018 | GD 002356 | P14879 | Gasto Devengado | 8250-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2356 | $706,260.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2356 | $0.00 | $706,260.17 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2356 | $706,260.17 | $0.00 |
| | | | | 2113-000214 | ARTEMIO FELIX BERUMEN | GD Folio: 2356 | $0.00 | $706,260.17 |
| | | | | | | | 1,412,520.34 | 1,412,520.34 |
| 06/dic./2018 | OC 001759 | P15154 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $399.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 399.99 | 399.99 |
| 06/dic./2018 | CO 005958 | P15155 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5958 Factura: 3220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5958 Factura: 3220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $399.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5958 Factura: 3220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $399.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5958 Factura: 3220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $399.99 |
| | | | | | | | 799.98 | 799.98 |
| 06/dic./2018 | OC 001760 | P15156 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $880.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $880.02 |
| | | | | | | | 880.02 | 880.02 |
| 06/dic./2018 | CO 005959 | P15157 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5959 Factura: 3219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $880.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5959 Factura: 3219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $880.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5959 Factura: 3219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $880.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5959 Factura: 3219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $880.02 |
| | | | | | | | 1,760.04 | 1,760.04 |
| 06/dic./2018 | OC 001761 | P15158 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005960 | P15159 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5960 Factura: 3218, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5960 Factura: 3218, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5960 Factura: 3218, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5960 Factura: 3218, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001763 | P15161 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005961 | P15162 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5961 Factura: 3213, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5961 Factura: 3213, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5961 Factura: 3213, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5961 Factura: 3213, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001764 | P15163 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $9,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $9,500.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,500.01 | 9,500.01 |
| 06/dic./2018 | CO 005962 | P15164 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5962 Factura: 3210, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $9,500.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5962 Factura: 3210, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $9,500.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5962 Factura: 3210, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $9,500.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5962 Factura: 3210, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $9,500.01 |
| | | | | | | | 19,000.02 | 19,000.02 |
| 06/dic./2018 | OC 001765 | P15165 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | | | | 2,200.01 | 2,200.01 |
| 06/dic./2018 | CO 005963 | P15166 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5963 Factura: 3206, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5963 Factura: 3206, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5963 Factura: 3206, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5963 Factura: 3206, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | | | | 4,400.02 | 4,400.02 |
| 06/dic./2018 | OC 001766 | P15167 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 06/dic./2018 | CO 005964 | P15168 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5964 Factura: 3205, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5964 Factura: 3205, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5964 Factura: 3205, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5964 Factura: 3205, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001777 | P15192 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES | $6,999.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES | $0.00 | $6,999.97 |
| | | | | | | | 6,999.97 | 6,999.97 |
| 06/dic./2018 | CO 005976 | P15193 | Compra | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5976 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,999.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5976 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,999.97 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5976 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,999.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5976 Factura: 3175, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,999.97 |
| | | | | | | | 13,999.94 | 13,999.94 |
| 06/dic./2018 | OC 001778 | P15194 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $800.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 001778 | P15194 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 06/dic./2018 | CO 005977 | P15195 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5977 Factura: 3207, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5977 Factura: 3207, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5977 Factura: 3207, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5977 Factura: 3207, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07796 | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07811 | | 1123-01-354 | PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07812 | | 1123-01-381 | RUBEN RENTERIA ELIZALDE | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $7,470.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $0.00 | $7,470.00 |
| | | | | | | | 7,470.00 | 7,470.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | I00637 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE PARTICIPACIONES | $27,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2233-9999-3-1 | SEFIN | ADELANTO DE PARTICIPACIONES | $0.00 | $27,000,000.00 |
| | | | | 8120-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $27,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,000,000.00 |
| | | | | 8140-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $27,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,000,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07849 | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001834 | P15364 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 06/dic./2018 | CO 006046 | P15365 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6046 Factura: 9908, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6046 Factura: 9908, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6046 Factura: 9908, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6046 Factura: 9908, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 06/dic./2018 | PP 004477 | P15366 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6046, Pago Programado: 4477 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6046, Pago Programado: 4477 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 06/dic./2018 | PA 003095 | C07850 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3095 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3095 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3095 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3095 | $0.00 | $930.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001835 | P15368 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $715.00 |
| | | | | | | | 715.00 | 715.00 |
| 06/dic./2018 | CO 006047 | P15370 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6047 Factura: 9910, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6047 Factura: 9910, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $715.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6047 Factura: 9910, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6047 Factura: 9910, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $715.00 |
| | | | | | | | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 06/dic./2018 | PP 004478 | P15371 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6047, Pago Programado: 4478 | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6047, Pago Programado: 4478 | $0.00 | $715.00 |
| | | | | | | | 715.00 | 715.00 |
| 06/dic./2018 | PA 003096 | C07852 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3096 | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3096 | $0.00 | $715.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3096 | $715.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3096 | $0.00 | $715.00 |
| | | | | | | | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 06/dic./2018 | OC 001836 | P15375 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 06/dic./2018 | CO 006050 | P15379 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6050 Factura: 9909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6050 Factura: 9909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6050 Factura: 9909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6050 Factura: 9909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 06/dic./2018 | PP 004481 | P15380 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6050, Pago Programado: 4481 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6050, Pago Programado: 4481 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 06/dic./2018 | PA 003097 | C07853 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3097 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3097 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3097 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3097 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 06/dic./2018 | PA 003126 | C07885 | Pago | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GC | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GC | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 6078, Factura: 19458617 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 6078, Factura: 19458617 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 5139-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | GD Folio: 6078, Factura: 19458617 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Folio: 6078, Factura: 19458617 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GE | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GE | $0.00 | $4,100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | PA 003126 | C07885 | Pago | 8270-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GP Directo 6078 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3126 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-395 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | GP Directo 6078 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3126 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP Directo 6078 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3126 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6078 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3126 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | | | | 24,600.00 | 24,600.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07939 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 06/dic./2018 | 000000 | C07940 | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIO RUSTICO | $0.00 | -$150.98 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | JOSE DE JESUS SERNA JARAMILLO | $0.00 | $150.98 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | -$150.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$150.98 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | -$150.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$150.98 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | -$150.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$150.98 |
| | | | | | | | -452.94 | -452.94 |
| 07/dic./2018 | AC 000243 | C06963 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000468 | KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 243, 601004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC., | $94,503.02 | $0.00 |
| | | | | 1134-000468 | KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 243, 601004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC., | $94,502.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | Anticipo a Proveedor : 243, 601004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC., | $0.00 | $94,503.02 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | Anticipo a Proveedor : 243, 601004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC., | $0.00 | $94,502.01 |
| | | | | | | | 189,005.03 | 189,005.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CO 004883 | P11294 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$750.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$4,580.06 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$140.00 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$750.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$4,720.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4883 Factura: 7D9A, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$5,470.06 |
| | | | | | | | -10,940.12 | -10,940.12 |
| 07/dic./2018 | CO 004746 | P11301 | Cancelación Compra | 8250-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,136.52 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | Cancelación GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$1,136.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 4746 Factura: 9B3D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$1,136.52 |
| | | | | | | | -2,273.04 | -2,273.04 |
| 07/dic./2018 | CO 004941 | P11348 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | -$336.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | -$336.40 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | -$336.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | Cancelación GD Compra : 4941 Factura: 5B66, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | $0.00 | -$336.40 |
| | | | | | | | -672.80 | -672.80 |
| 07/dic./2018 | PP 003513 | P11362 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $360.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003513 | P11362 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4918, Pago Programado: 3513 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,630.02 | 1,630.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003514 | P11363 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4701, Pago Programado: 3514 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4701, Pago Programado: 3514 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003515 | P11366 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4697, Pago Programado: 3515 | $3,900.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4697, Pago Programado: 3515 | $0.00 | $3,900.01 |
| | | | | | | | 3,900.01 | 3,900.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003516 | P11367 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4919, Pago Programado: 3516 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4919, Pago Programado: 3516 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003517 | P11368 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4699, Pago Programado: 3517 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4699, Pago Programado: 3517 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 07/dic./2018 | PP 003518 | P11370 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4700, Pago Programado: 3518 | $2,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4700, Pago Programado: 3518 | $0.00 | $2,000.02 |
| | | | | | | | 2,000.02 | 2,000.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003519 | P11372 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4544, Pago Programado: 3519 | $900.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003519 | P11372 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4544, Pago Programado: 3519 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003520 | P11373 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4920, Pago Programado: 3520 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4920, Pago Programado: 3520 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4920, Pago Programado: 3520 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4920, Pago Programado: 3520 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,100.01 | 1,100.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003521 | P11374 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4541, Pago Programado: 3521 | $2,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4541, Pago Programado: 3521 | $0.00 | $2,200.02 |
| | | | | | | | 2,200.02 | 2,200.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003522 | P11375 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4921, Pago Programado: 3522 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 4,740.04 | 4,740.04 |
| 07/dic./2018 | PP 003523 | P11376 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4525, Pago Programado: 3523 | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4525, Pago Programado: 3523 | $0.00 | $600.02 |
| | | | | | | | 600.02 | 600.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003524 | P11377 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4609, Pago Programado: 3524 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4609, Pago Programado: 3524 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003525 | P11378 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4608, Pago Programado: 3525 | $1,080.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4608, Pago Programado: 3525 | $0.00 | $1,080.05 |
| | | | | | | | 1,080.05 | 1,080.05 |
| 07/dic./2018 | PP 003526 | P11379 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4922, Pago Programado: 3526 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4922, Pago Programado: 3526 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002073 | P11380 | Gasto Devengado | 8250-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2073 | $597,057.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2073 | $0.00 | $597,057.34 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2073 | $597,057.34 | $0.00 |
| | | | | 2113-000705 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ | GD Folio: 2073 | $0.00 | $597,057.34 |
| | | | | | | | 1,194,114.68 | 1,194,114.68 |
| 07/dic./2018 | PP 003527 | P11381 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4904, Pago Programado: 3527 | $0.00 | $499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,800.01 | 2,800.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003528 | P11382 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4900, Pago Programado: 3528 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 4,670.02 | 4,670.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003529 | P11383 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4923, Pago Programado: 3529 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4923, Pago Programado: 3529 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003530 | P11384 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4896, Pago Programado: 3530 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4896, Pago Programado: 3530 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003531 | P11385 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $500.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $1,499.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $0.00 | $500.04 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4830, Pago Programado: 3531 | $0.00 | $1,499.98 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,000.02 | 4,000.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003532 | P11386 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4893, Pago Programado: 3532 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | | | | 1,580.02 | 1,580.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003533 | P11388 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4855, Pago Programado: 3533 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4855, Pago Programado: 3533 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4855, Pago Programado: 3533 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4855, Pago Programado: 3533 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | | | | 3,080.00 | 3,080.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003534 | P11390 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4853, Pago Programado: 3534 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4853, Pago Programado: 3534 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4853, Pago Programado: 3534 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4853, Pago Programado: 3534 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 1,339.99 | 1,339.99 |
| 07/dic./2018 | PA 002756 | C07004 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2756 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2756 | $0.00 | $75,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002756 | C07004 | Pago | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2756 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2756 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003536 | P11395 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4851, Pago Programado: 3536 | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4851, Pago Programado: 3536 | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | | | | 4,650.01 | 4,650.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003537 | P11396 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4847, Pago Programado: 3537 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4847, Pago Programado: 3537 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003538 | P11398 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4841, Pago Programado: 3538 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4841, Pago Programado: 3538 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002103 | P11400 | Gasto Ejercido | 8260-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2103 | $597,057.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2103 | $0.00 | $597,057.34 |
| | | | | | | | 597,057.34 | 597,057.34 |
| 07/dic./2018 | PP 003540 | P11405 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4839, Pago Programado: 3540 | $2,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4839, Pago Programado: 3540 | $0.00 | $2,789.96 |
| | | | | | | | 2,789.96 | 2,789.96 |
| 07/dic./2018 | GP 002105 | C07005 | Gasto Pagado | 8270-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2105 | $597,057.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2105 | $0.00 | $597,057.34 |
| | | | | 2113-000705 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ | GP Folio: 2105 | $597,057.34 | $0.00 |
| | | | | 1134-000705 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ | GP Folio: 2105 | $0.00 | $179,117.20 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2105 | $0.00 | $417,940.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,194,114.68 | 1,194,114.68 |
| 07/dic./2018 | PP 003541 | P11407 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4840, Pago Programado: 3541 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4840, Pago Programado: 3541 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003542 | P11410 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4934, Pago Programado: 3542 | $4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4934, Pago Programado: 3542 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4934, Pago Programado: 3542 | $0.00 | $4,580.06 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4934, Pago Programado: 3542 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | | | | 5,330.06 | 5,330.06 |
| 07/dic./2018 | PP 003543 | P11412 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4838, Pago Programado: 3543 | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4838, Pago Programado: 3543 | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | | | | 1,479.99 | 1,479.99 |
| 07/dic./2018 | PP 003545 | P11414 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4832, Pago Programado: 3545 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4832, Pago Programado: 3545 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003546 | P11416 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4827, Pago Programado: 3546 | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4827, Pago Programado: 3546 | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | | | | 5,000.27 | 5,000.27 |
| 07/dic./2018 | PP 003547 | P11418 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4924, Pago Programado: 3547 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4924, Pago Programado: 3547 | $0.00 | $140.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 140.00 | 140.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003549 | P11420 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4874, Pago Programado: 3549 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4874, Pago Programado: 3549 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4874, Pago Programado: 3549 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4874, Pago Programado: 3549 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 540.02 | 540.02 |
| 07/dic./2018 | GD 002076 | P11421 | Gasto Devengado | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2076 | $1,491,947.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2076 | $0.00 | $1,491,947.46 |
| | | | | 1235-1-6111 | Edificacion Habitacional en Proceso | GD Folio: 2076 | $1,491,947.46 | $0.00 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GD Folio: 2076 | $0.00 | $1,491,947.46 |
| | | | | | | | 2,983,894.92 | 2,983,894.92 |
| 07/dic./2018 | GE 002105 | P11424 | Gasto Ejercido | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2105 | $1,491,947.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2105 | $0.00 | $1,491,947.46 |
| | | | | | | | 1,491,947.46 | 1,491,947.46 |
| 07/dic./2018 | GP 002107 | C07007 | Gasto Pagado | 8270-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2107 | $1,491,947.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2107 | $0.00 | $1,491,947.46 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2107 | $1,491,947.46 | $0.00 |
| | | | | 1134-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2107 | $0.00 | $447,584.24 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2107 | $0.00 | $1,044,363.22 |
| | | | | | | | 2,983,894.92 | 2,983,894.92 |
| 07/dic./2018 | PP 003550 | P11427 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $1,479.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $0.00 | $1,479.97 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4842, Pago Programado: 3550 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 1,669.97 | 1,669.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003551 | P11429 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4846, Pago Programado: 3551 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 1,130.01 | 1,130.01 |
| 07/dic./2018 | PA 002757 | C07009 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $4,580.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $1,479.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $5,000.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $4,580.06 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $1,479.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $1,170.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002757 | C07009 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $5,000.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $16,110.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 | $0.00 | $16,110.33 |
| | | | | | | | 32,220.66 | 32,220.66 |
| 07/dic./2018 | GD 002078 | P11436 | Gasto Devengado | 8250-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2078 | $1,111,597.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2078 | $0.00 | $1,111,597.52 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2078 | $1,111,597.52 | $0.00 |
| | | | | 2113-000654 | RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GD Folio: 2078 | $0.00 | $1,111,597.52 |
| | | | | | | | 2,223,195.04 | 2,223,195.04 |
| 07/dic./2018 | PA 002758 | C07010 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $500.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $1,499.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $4,650.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $2,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $500.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $1,499.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $2,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002758 | C07010 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $4,650.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $2,789.96 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $16,109.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2758 | $0.00 | $16,109.98 |
| | | | | | | | 32,219.96 | 32,219.96 |
| 07/dic./2018 | GE 002107 | P11438 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2107 | $1,111,597.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2107 | $0.00 | $1,111,597.52 |
| | | | | | | | 1,111,597.52 | 1,111,597.52 |
| 07/dic./2018 | PA 002759 | C07012 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $140.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002759 | C07012 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $11,460.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759 | $0.00 | $11,460.06 |
| | | | | | | | 22,920.12 | 22,920.12 |
| 07/dic./2018 | PA 002760 | C07013 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $1,479.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $0.00 | $1,479.97 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $3,669.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2760 | $0.00 | $3,669.97 |
| | | | | | | | 7,339.94 | 7,339.94 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002761 | C07015 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $1,100.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2761 | $0.00 | $1,100.01 |
| | | | | | | | 2,200.02 | 2,200.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003554 | P11448 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4875, Pago Programado: 3554 | $3,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4875, Pago Programado: 3554 | $0.00 | $3,200.01 |
| | | | | | | | 3,200.01 | 3,200.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003555 | P11450 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4881, Pago Programado: 3555 | $3,200.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4881, Pago Programado: 3555 | $0.00 | $3,200.03 |
| | | | | | | | 3,200.03 | 3,200.03 |
| 07/dic./2018 | PP 003556 | P11452 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4871, Pago Programado: 3556 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4871, Pago Programado: 3556 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4871, Pago Programado: 3556 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4871, Pago Programado: 3556 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003557 | P11453 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4867, Pago Programado: 3557 | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4867, Pago Programado: 3557 | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | | | | 1,000.02 | 1,000.02 |
| 07/dic./2018 | PP 003558 | P11454 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4861, Pago Programado: 3558 | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4861, Pago Programado: 3558 | $0.00 | $4,000.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,000.01 | 4,000.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003559 | P11455 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4860, Pago Programado: 3559 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4860, Pago Programado: 3559 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003560 | P11457 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4865, Pago Programado: 3560 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4865, Pago Programado: 3560 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003561 | P11458 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4912, Pago Programado: 3561 | $3,350.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4912, Pago Programado: 3561 | $549.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4912, Pago Programado: 3561 | $0.00 | $3,350.05 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4912, Pago Programado: 3561 | $0.00 | $549.99 |
| | | | | | | | 3,900.04 | 3,900.04 |
| 07/dic./2018 | GD 002080 | P11460 | Gasto Devengado | 8250-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2080 | $1,330,211.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2080 | $0.00 | $1,330,211.72 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2080 | $1,330,211.72 | $0.00 |
| | | | | 2113-000546 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV | GD Folio: 2080 | $0.00 | $1,330,211.72 |
| | | | | | | | 2,660,423.44 | 2,660,423.44 |
| 07/dic./2018 | GE 002109 | P11462 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2109 | $1,330,211.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2109 | $0.00 | $1,330,211.72 |
| | | | | | | | 1,330,211.72 | 1,330,211.72 |
| 07/dic./2018 | PP 003562 | P11463 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4914, Pago Programado: 3562 | $320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003562 | P11463 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4914, Pago Programado: 3562 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4914, Pago Programado: 3562 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4914, Pago Programado: 3562 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003563 | P11465 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4915, Pago Programado: 3563 | $4,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4915, Pago Programado: 3563 | $0.00 | $4,499.99 |
| | | | | | | | 4,499.99 | 4,499.99 |
| 07/dic./2018 | PP 003565 | P11470 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $720.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003565 | P11470 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4916, Pago Programado: 3565 | $0.00 | $3,000.01 |
| | | | | | | | 9,060.05 | 9,060.05 |
| 07/dic./2018 | PP 003566 | P11472 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4917, Pago Programado: 3566 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4917, Pago Programado: 3566 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002081 | P11479 | Gasto Devengado | 8250-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2081 | $598,555.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2081 | $0.00 | $598,555.01 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2081 | $598,555.01 | $0.00 |
| | | | | 2113-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GD Folio: 2081 | $0.00 | $598,555.01 |
| | | | | | | | 1,197,110.02 | 1,197,110.02 |
| 07/dic./2018 | GE 002110 | P11483 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2110 | $598,555.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2110 | $0.00 | $598,555.01 |
| | | | | | | | 598,555.01 | 598,555.01 |
| 07/dic./2018 | PP 003568 | P11486 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GE Compra : 4594, Pago Programado: 3568 | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GE Compra : 4594, Pago Programado: 3568 | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | | | | 19,250.00 | 19,250.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003570 | P11491 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4667, Pago Programado: 3570 | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4667, Pago Programado: 3570 | $0.00 | $22,682.64 |
| | | | | | | | 22,682.64 | 22,682.64 |
| 07/dic./2018 | PP 003572 | P11496 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GE Compra : 4755, Pago Programado: 3572 | $15,312.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003572 | P11496 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4755, Pago Programado: 3572 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GE Compra : 4755, Pago Programado: 3572 | $0.00 | $15,312.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4755, Pago Programado: 3572 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | | | | 17,574.00 | 17,574.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000386 | P11501 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05075-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $623,230.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05075-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $623,230.45 |
| | | | | | | | 623,230.45 | 623,230.45 |
| 07/dic./2018 | PP 003574 | P11503 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4783, Pago Programado: 3574 | $28,946.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4783, Pago Programado: 3574 | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4783, Pago Programado: 3574 | $0.00 | $28,946.64 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4783, Pago Programado: 3574 | $0.00 | $184.44 |
| | | | | | | | 29,131.08 | 29,131.08 |
| 07/dic./2018 | PP 003575 | P11505 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4769, Pago Programado: 3575 | $19,671.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 4769, Pago Programado: 3575 | $0.00 | $19,671.28 |
| | | | | | | | 19,671.28 | 19,671.28 |
| 07/dic./2018 | PP 003577 | P11508 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4739, Pago Programado: 3577 | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4739, Pago Programado: 3577 | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003579 | P11513 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4858, Pago Programado: 3579 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4858, Pago Programado: 3579 | $3,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4858, Pago Programado: 3579 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4858, Pago Programado: 3579 | $0.00 | $3,000.03 |
| | | | | | | | 3,100.03 | 3,100.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | AC 000244 | C07019 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000823 | OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS | Anticipo a Proveedor : 244, A05075 - CONSTRUCCIÓN DE 576.00 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 32DES0046D, EN LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS. | $186,969.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-031 | 7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL | Anticipo a Proveedor : 244, A05075 - CONSTRUCCIÓN DE 576.00 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 32DES0046D, EN LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $186,969.14 |
| | | | | | | | 186,969.14 | 186,969.14 |
| 07/dic./2018 | PA 002762 | C07020 | Pago | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $19,671.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $28,946.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $0.00 | $184.44 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $0.00 | $19,671.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $0.00 | $28,946.64 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $184.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $48,617.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2762 | $0.00 | $48,802.36 |
| | | | | | | | 97,604.72 | 97,604.72 |
| 07/dic./2018 | PA 002763 | C07021 | Pago | 8270-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | $15,312.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $36,824.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | $36,824.00 |
| | | | | | | | 73,648.00 | 73,648.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002764 | C07022 | Pago | 8270-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2764 | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2764 | $0.00 | $22,682.64 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2764 | $22,682.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2764 | $0.00 | $22,682.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 45,365.28 | 45,365.28 |
| 07/dic./2018 | PP 003580 | P11519 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4539, Pago Programado: 3580 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4539, Pago Programado: 3580 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002765 | C07023 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2765 | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2765 | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2765 | $14,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2765 | $0.00 | $14,400.00 |
| | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003581 | P11520 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4471, Pago Programado: 3581 | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4471, Pago Programado: 3581 | $0.00 | $8,531.57 |
| | | | | | | | 8,531.57 | 8,531.57 |
| 07/dic./2018 | PA 002766 | C07024 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $2,200.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $3,900.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $2,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $3,900.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $2,000.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002766 | C07024 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $2,200.02 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $10,100.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2766 | $0.00 | $10,100.04 |
| | | | | | | | 20,200.08 | 20,200.08 |
| 07/dic./2018 | PP 003582 | P11521 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $706.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $3,061.24 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $706.44 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $3,431.28 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4483, Pago Programado: 3582 | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | | | | 14,534.80 | 14,534.80 |
| 07/dic./2018 | PP 003583 | P11522 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4724, Pago Programado: 3583 | $2,474.86 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003583 | P11522 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4724, Pago Programado: 3583 | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | | | | 2,474.86 | 2,474.86 |
| 07/dic./2018 | PA 002767 | C07025 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $600.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $1,080.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $1,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $600.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $1,080.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002767 | C07025 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $1,000.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $15,070.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2767 | $0.00 | $15,070.14 |
| | | | | | | | 30,140.28 | 30,140.28 |
| 07/dic./2018 | PP 003584 | P11523 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4723, Pago Programado: 3584 | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4723, Pago Programado: 3584 | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4723, Pago Programado: 3584 | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4723, Pago Programado: 3584 | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | | | | 7,977.93 | 7,977.93 |
| 07/dic./2018 | PP 003585 | P11524 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4275, Pago Programado: 3585 | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4275, Pago Programado: 3585 | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | | | | 5,444.69 | 5,444.69 |
| 07/dic./2018 | PP 003586 | P11526 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4745, Pago Programado: 3586 | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4745, Pago Programado: 3586 | $0.00 | $2,927.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,927.00 | 2,927.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002768 | C07026 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $4,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $3,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $3,200.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $3,200.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $3,200.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $4,000.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $13,320.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2768 | $0.00 | $13,320.07 |
| | | | | | | | 26,640.14 | 26,640.14 |
| 07/dic./2018 | PP 003587 | P11528 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4234, Pago Programado: 3587 | $6,416.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4234, Pago Programado: 3587 | $0.00 | $6,416.42 |
| | | | | | | | 6,416.42 | 6,416.42 |
| 07/dic./2018 | PP 003588 | P11529 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $6,284.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $19,006.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003588 | P11529 | Programacion de Pago | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $0.00 | $6,284.88 |
| | | | | 8250-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GE Compra : 4229, Pago Programado: 3588 | $0.00 | $19,006.60 |
| | | | | | | | 31,555.48 | 31,555.48 |
| 07/dic./2018 | PA 002769 | C07027 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $549.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $4,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $3,350.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $3,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $549.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $4,499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $3,350.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002769 | C07027 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $3,000.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $17,720.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 | $0.00 | $17,720.06 |
| | | | | | | | 35,440.12 | 35,440.12 |
| 07/dic./2018 | GE 002112 | P11530 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05065-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2112 | $545,077.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05065-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2112 | $0.00 | $545,077.79 |
| | | | | | | | 545,077.79 | 545,077.79 |
| 07/dic./2018 | PA 002770 | C07028 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $720.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $3,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $720.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $3,000.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002770 | C07028 | Pago | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $9,060.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 | $0.00 | $9,060.05 |
| | | | | | | | 18,120.10 | 18,120.10 |
| 07/dic./2018 | PA 002771 | C07030 | Pago | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $6,284.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $6,416.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $19,006.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $0.00 | $6,284.88 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $0.00 | $6,416.42 |
| | | | | 8260-111-304009-520-569 | OTROS EQUIPOS G. Capital | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $0.00 | $19,006.60 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $18,965.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $19,006.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 | $0.00 | $37,971.90 |
| | | | | | | | 75,943.80 | 75,943.80 |
| 07/dic./2018 | PP 003589 | P11531 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4280, Pago Programado: 3589 | $12,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4280, Pago Programado: 3589 | $0.00 | $12,309.00 |
| | | | | | | | 12,309.00 | 12,309.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003590 | P11532 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4290, Pago Programado: 3590 | $0.00 | $490.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32,190.00 | 32,190.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003591 | P11533 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4291, Pago Programado: 3591 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4291, Pago Programado: 3591 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4291, Pago Programado: 3591 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4291, Pago Programado: 3591 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | | 31,700.00 | 31,700.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003592 | P11534 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4294, Pago Programado: 3592 | $41,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4294, Pago Programado: 3592 | $0.00 | $41,180.00 |
| | | | | | | | 41,180.00 | 41,180.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002772 | C07031 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $706.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $1,682.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002772 | C07031 | Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $600.47 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $3,061.24 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $706.44 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $3,431.28 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $33,959.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | $33,959.75 |
| | | | | | | | 67,919.50 | 67,919.50 |
| 07/dic./2018 | PP 003593 | P11535 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4295, Pago Programado: 3593 | $32,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4295, Pago Programado: 3593 | $0.00 | $32,505.00 |
| | | | | | | | 32,505.00 | 32,505.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002772 | C07032 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$3,402.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002772 | C07032 | Cancelación Pago | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$600.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$706.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$876.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$672.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$807.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$975.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$4,575.19 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$5,444.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$2,474.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$3,402.74 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$600.47 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$3,061.24 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$706.44 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$876.96 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$3,431.28 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$672.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$807.36 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$2,018.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$2,927.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$975.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002772 | C07032 | Cancelación Pago | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$1,682.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | -$33,959.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2772 | $0.00 | -$33,959.75 |
| | | | | | | | -67,919.50 | -67,919.50 |
| 07/dic./2018 | PP 003594 | P11536 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4296, Pago Programado: 3594 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4296, Pago Programado: 3594 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4296, Pago Programado: 3594 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4296, Pago Programado: 3594 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | | 17,950.00 | 17,950.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002773 | C07033 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $600.47 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $19,424.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | $19,424.95 |
| | | | | | | | 38,849.90 | 38,849.90 |
| 07/dic./2018 | PP 003595 | P11537 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4297, Pago Programado: 3595 | $18,180.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003595 | P11537 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4297, Pago Programado: 3595 | $0.00 | $18,180.00 |
| | | | | | | | 18,180.00 | 18,180.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002773 | C07034 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$5,444.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$600.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$4,575.19 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$5,444.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$2,474.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$3,402.74 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$600.47 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$2,927.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | -$19,424.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2773 | $0.00 | -$19,424.95 |
| | | | | | | | -38,849.90 | -38,849.90 |
| 07/dic./2018 | PP 003596 | P11539 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $27,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $1,390.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $0.00 | $27,499.99 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4298, Pago Programado: 3596 | $0.00 | $1,390.01 |
| | | | | | | | 33,090.00 | 33,090.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002774 | C07035 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $5,444.69 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002774 | C07035 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $4,575.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $3,402.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $2,474.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $2,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $5,444.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $4,575.19 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $3,402.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $2,474.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $2,927.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $18,824.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2774 | $0.00 | $18,824.48 |
| | | | | | | | 37,648.96 | 37,648.96 |
| 07/dic./2018 | PP 003597 | P11540 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4684, Pago Programado: 3597 | $15,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4684, Pago Programado: 3597 | $2,172.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4684, Pago Programado: 3597 | $0.00 | $15,095.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4684, Pago Programado: 3597 | $0.00 | $2,172.99 |
| | | | | | | | 17,268.00 | 17,268.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003598 | P11541 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4679, Pago Programado: 3598 | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4679, Pago Programado: 3598 | $766.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4679, Pago Programado: 3598 | $0.00 | $31,700.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4679, Pago Programado: 3598 | $0.00 | $766.00 |
| | | | | | | | 32,466.00 | 32,466.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003599 | P11542 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4686, Pago Programado: 3599 | $19,207.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4686, Pago Programado: 3599 | $334.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4686, Pago Programado: 3599 | $0.00 | $19,207.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003599 | P11542 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4686, Pago Programado: 3599 | $0.00 | $334.01 |
| | | | | | | | 19,541.50 | 19,541.50 |
| 07/dic./2018 | PA 002775 | C07036 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $3,061.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $706.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $876.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $3,431.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $807.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $3,061.24 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $706.44 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $876.96 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $3,431.28 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $807.36 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $14,534.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2775 | $0.00 | $14,534.80 |
| | | | | | | | 29,069.60 | 29,069.60 |
| 07/dic./2018 | PP 003600 | P11543 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4687, Pago Programado: 3600 | $29,600.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 003600 | P11543 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4687, Pago Programado: 3600 | $4,713.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4687, Pago Programado: 3600 | $0.00 | $29,600.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4687, Pago Programado: 3600 | $0.00 | $4,713.99 |
| | | | | | | | 34,314.00 | 34,314.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003601 | P11544 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4688, Pago Programado: 3601 | $32,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4688, Pago Programado: 3601 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4688, Pago Programado: 3601 | $0.00 | $32,075.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4688, Pago Programado: 3601 | $0.00 | $196.00 |
| | | | | | | | 32,271.00 | 32,271.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002776 | C07037 | Pago | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2776 | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2776 | $0.00 | $8,531.57 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2776 | $8,531.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2776 | $0.00 | $8,531.57 |
| | | | | | | | 17,063.14 | 17,063.14 |
| 07/dic./2018 | GD 002083 | P11545 | Gasto Devengado | 8250-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2083 | $1,312,851.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2083 | $0.00 | $1,312,851.78 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2083 | $1,312,851.78 | $0.00 |
| | | | | 2113-000212 | FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. | GD Folio: 2083 | $0.00 | $1,312,851.78 |
| | | | | | | | 2,625,703.56 | 2,625,703.56 |
| 07/dic./2018 | GE 002113 | P11546 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2113 | $1,312,851.78 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002113 | P11546 | Gasto Ejercido | 8250-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2113 | $0.00 | $1,312,851.78 |
| | | | | | | | 1,312,851.78 | 1,312,851.78 |
| 07/dic./2018 | PA 002777 | C07039 | Pago | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $41,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $32,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $12,309.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $27,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $13,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $41,180.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $32,505.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $12,309.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $27,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $13,750.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $167,834.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777 | $0.00 | $167,834.00 |
| | | | | | | | 335,668.00 | 335,668.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002778 | C07040 | Pago | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $1,390.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002778 | C07040 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $18,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $27,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $15,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $31,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $2,172.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $766.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $1,390.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $18,180.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $27,499.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $15,095.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $31,700.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $2,172.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $766.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $101,004.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778 | $0.00 | $101,004.00 |
| | | | | | | | 202,008.00 | 202,008.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002779 | C07041 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $19,207.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $29,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $32,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $334.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $4,713.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $19,207.49 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $29,600.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $32,075.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002779 | C07041 | Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $334.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $4,713.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $86,126.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779 | $0.00 | $86,126.50 |
| | | | | | | | 172,253.00 | 172,253.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003602 | P11547 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4821, Pago Programado: 3602 | $6,450.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4821, Pago Programado: 3602 | $0.00 | $6,450.01 |
| | | | | | | | 6,450.01 | 6,450.01 |
| 07/dic./2018 | PA 002780 | C07042 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002780 | C07042 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $6,450.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $6,450.01 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $49,950.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2780 | $0.00 | $49,950.01 |
| | | | | | | | 99,900.02 | 99,900.02 |
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,403.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $70,544.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,319.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,224.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $115,377.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,071.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,336.82 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67,179.26 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $694.50 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,670.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $20,160.00 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,588.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,122.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,151.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,808.59 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,659.30 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,502.13 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,749.56 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | ALCOHOLES | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,591.04 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,739.83 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,132.35 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS POPULARES | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $84,986.94 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,179.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $694.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $9,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $20,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,808.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,659.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,502.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,749.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,739.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,132.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $84,986.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,179.26 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $694.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,670.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,160.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,588.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,151.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.59 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,659.30 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.13 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,749.56 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,739.83 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,132.35 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84,986.94 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $15,739.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,132.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,659.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,502.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $694.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $9,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,749.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,588.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,808.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $84,986.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,151.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $67,179.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $20,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,739.83 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,132.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,659.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.13 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $694.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,670.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,749.56 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,588.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.59 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84,986.94 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,151.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,179.26 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,160.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,179.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $694.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $1,344.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $9,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $20,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $967.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $573.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $1,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $1,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,808.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,659.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,502.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,749.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,739.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,132.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $84,986.94 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,179.26 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $694.50 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,344.42 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,670.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,160.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967.20 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,588.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00593 | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $573.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,122.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,151.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,016.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.59 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,659.30 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,502.13 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,749.56 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,739.83 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,132.35 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $84,986.94 |
| | | | | | | | 1,056,971.84 | 1,056,971.84 |
| 07/dic./2018 | 000000 | I00594 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,197.90 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,184.96 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $343.61 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,708.07 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.83 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,085.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,197.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,184.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $343.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,708.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,650.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.90 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,184.96 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | I00594 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,708.07 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.83 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $343.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,197.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,184.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,708.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,650.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.61 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.90 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,184.96 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,708.07 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.83 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,197.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,184.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $343.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,708.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,650.83 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,197.90 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,184.96 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.61 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,708.07 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.83 |
| | | | | | | | 32,341.48 | 32,341.48 |
| 07/dic./2018 | OC 001086 | P12330 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000120 CAMISAS | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000120 CAMISAS | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | | | | 52,362.40 | 52,362.40 |
| 07/dic./2018 | CO 005233 | P12331 | Compra | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5233 Factura: F887, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5233 Factura: F887, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5233 Factura: F887, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5233 Factura: F887, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | | | | 104,724.80 | 104,724.80 |
| 07/dic./2018 | OC 001160 | P12552 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $31,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | OC 001160 | P12552 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | | | | 31,800.00 | 31,800.00 |
| 07/dic./2018 | CO 005320 | P12557 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5320 Factura: A12A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5320 Factura: A12A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5320 Factura: A12A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $31,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 5320 Factura: A12A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $31,800.00 |
| | | | | | | | 63,600.00 | 63,600.00 |
| 07/dic./2018 | OC 001167 | P12577 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 BUFANDAS | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 BUFANDAS | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 07/dic./2018 | CO 005327 | P12578 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5327 Factura: 6A4C, 770 MARGARITA MORENO | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5327 Factura: 6A4C, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5327 Factura: 6A4C, 770 MARGARITA MORENO | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000770 | MARGARITA MORENO | GD Compra : 5327 Factura: 6A4C, 770 MARGARITA MORENO | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 07/dic./2018 | OC 001235 | P12773 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | | | | 305,080.00 | 305,080.00 |
| 07/dic./2018 | CO 005396 | P12776 | Compra | 8250-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5396 Factura: 2B34, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5396 Factura: 2B34, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | 5132-3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | GD Compra : 5396 Factura: 2B34, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000835 | ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | GD Compra : 5396 Factura: 2B34, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | | | | 610,160.00 | 610,160.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CO 005433 | P12871 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5433 Factura: 7757, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $46,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5433 Factura: 7757, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5433 Factura: 7757, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $46,590.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5433 Factura: 7757, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $46,590.00 |
| | | | | | | | 93,180.00 | 93,180.00 |
| 07/dic./2018 | OC 001275 | P12876 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $38,350.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $38,350.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 RODILLO | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 39,550.01 | 39,550.01 |
| 07/dic./2018 | CO 005436 | P12877 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $38,350.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $38,350.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $38,350.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5436 Factura: 27D2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $39,550.01 |
| | | | | | | | 79,100.02 | 79,100.02 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07247 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000455 | P13156 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $28,171.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,971.00 | 30,971.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002153 | P13159 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2153 | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2153 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2153 | $0.00 | $28,171.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2153 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2153 | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2153 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2153 | $0.00 | $28,171.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2153 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 61,942.00 | 61,942.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002183 | P13161 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2183 | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2183 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2183 | $0.00 | $28,171.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2183 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,971.00 | 30,971.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002182 | C07248 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2182 | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2182 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2182 | $0.00 | $28,171.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2182 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $30,971.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2182 | $28,171.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2182 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 61,942.00 | 61,942.00 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07250 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR 3 AL 9 DIC 2018 C. ADRIANA MARTINEZ ROJAS DEPOSITO EN EL OXXO | $3,079.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $3,079.00 |
| | | | | | | | 3,079.00 | 3,079.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000456 | P13175 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $12,194.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GC 000456 | P13175 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $12,194.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $8,446.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $96,207.00 |
| | | | | | | | 117,258.00 | 117,258.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002155 | P13176 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2155 | $12,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2155 | $0.00 | $12,194.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $0.00 | $8,446.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2155 | $0.00 | $96,207.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2155 | $12,194.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2155 | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2155 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2155 | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2155 | $0.00 | $12,194.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2155 | $0.00 | $8,446.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2155 | $0.00 | $96,207.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2155 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | | | | 234,516.00 | 234,516.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002185 | P13177 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2185 | $12,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2185 | $0.00 | $12,194.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $0.00 | $8,446.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2185 | $0.00 | $96,207.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 117,258.00 | 117,258.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002184 | C07256 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2184 | $12,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2184 | $0.00 | $12,194.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $0.00 | $411.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $0.00 | $8,446.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2184 | $0.00 | $96,207.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $87,807.72 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $16,922.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,262.28 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,464.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $610.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | LUIS MIGUEL DEL VILLAR TAPIA | $0.00 | $7,192.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2184 | $12,194.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2184 | $8,446.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2184 | $96,207.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2184 | $411.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 234,516.00 | 234,516.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000458 | P13180 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $195,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $9,852.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $30,789.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $195,708.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 258,202.00 | 258,202.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002156 | P13182 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2156 | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2156 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $195,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $9,852.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $30,789.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2156 | $0.00 | $195,708.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2156 | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2156 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2156 | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2156 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2156 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2156 | $195,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2156 | $0.00 | $9,852.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2156 | $0.00 | $30,789.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2156 | $0.00 | $195,708.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2156 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2156 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2156 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 516,404.00 | 516,404.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002186 | P13183 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2186 | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2186 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $1,447.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002186 | P13183 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $195,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $9,852.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $30,789.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2186 | $0.00 | $195,708.00 |
| | | | | | | | 258,202.00 | 258,202.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002185 | C07258 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2185 | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2185 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $195,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $9,852.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $30,789.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $1,447.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2185 | $0.00 | $195,708.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL OPERATIVO | $0.00 | $203,923.70 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $168.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $35,960.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $652.97 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $985.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $898.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ANA BRICIA AGUILAR AVIÑA | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | ALBERTO BURGOS URIBE | $0.00 | $6,369.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2185 | $9,852.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2185 | $30,789.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2185 | $195,708.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002185 | C07258 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2185 | $1,447.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2185 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2185 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | SERGIO RICARDO SEGOVIA SALDAÑA | $0.00 | $4,742.00 |
| | | | | | | | 516,572.07 | 516,572.07 |
| 07/dic./2018 | GC 000459 | P13185 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $264,219.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $2,430,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $264,219.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $142,438.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $29,985.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $90,306.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $455,676.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $2,430,383.00 |
| | | | | | | | 3,413,007.00 | 3,413,007.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002157 | P13186 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2157 | $264,219.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2157 | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $2,430,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $264,219.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $142,438.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $29,985.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $90,306.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $455,676.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2157 | $0.00 | $2,430,383.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2157 | $264,219.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002157 | P13186 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2157 | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2157 | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2157 | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2157 | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2157 | $2,430,383.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2157 | $0.00 | $264,219.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2157 | $0.00 | $455,676.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2157 | $0.00 | $2,430,383.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2157 | $0.00 | $90,306.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2157 | $0.00 | $29,985.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2157 | $0.00 | $142,438.00 |
| | | | | | | | 6,826,014.00 | 6,826,014.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002187 | P13187 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2187 | $264,219.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2187 | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $2,430,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $264,219.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $142,438.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $29,985.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $90,306.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $455,676.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2187 | $0.00 | $2,430,383.00 |
| | | | | | | | 3,413,007.00 | 3,413,007.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002186 | C07259 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2186 | $264,219.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2186 | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $2,430,383.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002186 | C07259 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $264,219.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $142,438.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $29,985.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $90,306.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $455,676.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2186 | $0.00 | $2,430,383.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO DE LIMPIA | $0.00 | $2,876,960.15 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $2,437.82 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $364,740.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $50,103.41 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $27,112.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,608.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $64,451.40 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $177.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $29,392.86 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2186 | $264,219.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2186 | $455,676.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2186 | $2,430,383.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2186 | $90,306.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2186 | $29,985.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2186 | $142,438.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,828,551.82 | 6,828,551.82 |
| 07/dic./2018 | GC 000460 | P13188 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $499,823.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $230,853.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $39,736.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $434,478.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $3,329,374.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,534,264.00 | 4,534,264.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002158 | P13189 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2158 | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2158 | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2158 | $0.00 | $499,823.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2158 | $0.00 | $230,853.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $0.00 | $39,736.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $0.00 | $434,478.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2158 | $0.00 | $3,329,374.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2158 | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2158 | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2158 | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2158 | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2158 | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2158 | $0.00 | $499,823.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2158 | $0.00 | $434,478.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2158 | $0.00 | $3,329,374.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2158 | $0.00 | $39,736.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2158 | $0.00 | $230,853.00 |
| | | | | | | | 9,068,528.00 | 9,068,528.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002188 | P13190 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2188 | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2188 | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2188 | $0.00 | $499,823.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2188 | $0.00 | $230,853.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $0.00 | $39,736.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $0.00 | $434,478.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2188 | $0.00 | $3,329,374.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,534,264.00 | 4,534,264.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002187 | C07260 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2187 | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2187 | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2187 | $0.00 | $499,823.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2187 | $0.00 | $230,853.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $0.00 | $39,736.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $0.00 | $434,478.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2187 | $0.00 | $3,329,374.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $3,599,449.57 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $727,823.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $77,082.08 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $53,902.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,130.35 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $74,349.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $528.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2187 | $499,823.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2187 | $434,478.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2187 | $3,329,374.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2187 | $39,736.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2187 | $230,853.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,068,528.00 | 9,068,528.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000461 | P13191 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $433,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $433,387.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $219,689.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GC 000461 | P13191 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,599.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $3,908,083.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $701,645.00 |
| | | | | | | | 5,268,177.00 | 5,268,177.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002160 | P13192 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2160 | $433,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2160 | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $433,387.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $219,689.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $4,599.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $3,908,083.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2160 | $0.00 | $701,645.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2160 | $433,387.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2160 | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2160 | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2160 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2160 | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2160 | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2160 | $0.00 | $433,387.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2160 | $0.00 | $701,645.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2160 | $0.00 | $3,908,083.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2160 | $0.00 | $4,599.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2160 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2160 | $0.00 | $219,689.00 |
| | | | | | | | 10,536,354.00 | 10,536,354.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002190 | P13193 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2190 | $433,387.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002190 | P13193 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2190 | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $433,387.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $219,689.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $4,599.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $3,908,083.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2190 | $0.00 | $701,645.00 |
| | | | | | | | 5,268,177.00 | 5,268,177.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002189 | C07262 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2189 | $433,387.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2189 | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $433,387.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $219,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $4,599.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $3,908,083.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2189 | $0.00 | $701,645.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $4,241,954.13 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $26.47 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $4,270.84 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $827,982.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $39,503.72 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $44,620.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,636.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $49,744.50 |
| | | | | 1126-01-139 | GRACIELA TERAN MEDINA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $13,604.00 |
| | | | | 1126-01-018 | EDITH ALBA SAENZ | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002189 | C07262 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $49,779.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2189 | $433,387.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2189 | $701,645.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2189 | $3,908,083.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2189 | $4,599.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2189 | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2189 | $219,689.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,540,651.31 | 10,540,651.31 |
| 07/dic./2018 | GC 000462 | P13200 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $312,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,904.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $24,706.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $57,235.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $312,312.00 |
| | | | | | | | 422,157.00 | 422,157.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002161 | P13203 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2161 | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2161 | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2161 | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2161 | $312,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2161 | $0.00 | $27,904.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2161 | $0.00 | $24,706.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2161 | $0.00 | $57,235.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2161 | $0.00 | $312,312.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2161 | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2161 | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2161 | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2161 | $312,312.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2161 | $0.00 | $27,904.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002161 | P13203 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2161 | $0.00 | $57,235.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2161 | $0.00 | $312,312.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2161 | $0.00 | $24,706.00 |
| | | | | | | | 844,314.00 | 844,314.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002191 | P13206 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2191 | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2191 | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2191 | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2191 | $312,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2191 | $0.00 | $27,904.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2191 | $0.00 | $24,706.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2191 | $0.00 | $57,235.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2191 | $0.00 | $312,312.00 |
| | | | | | | | 422,157.00 | 422,157.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002190 | C07263 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2190 | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2190 | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2190 | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2190 | $312,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2190 | $0.00 | $27,904.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2190 | $0.00 | $24,706.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2190 | $0.00 | $57,235.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2190 | $0.00 | $312,312.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $362,718.15 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $831.59 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $52,863.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $862.12 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,144.40 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $223.92 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2190 | $27,904.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2190 | $57,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2190 | $312,312.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002190 | C07263 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2190 | $24,706.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 845,145.59 | 845,145.59 |
| 07/dic./2018 | GC 000463 | P13232 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $767.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $661.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $488.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,488.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GC 000463 | P13232 | Gasto Comprometido | 8220-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $767.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,244.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $661.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $15,329.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $175,335.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $903,289.00 |
| | | | | | | | 1,248,101.00 | 1,248,101.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002163 | P13234 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $2,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $767.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $21,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $661.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $4,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002163 | P13234 | Gasto Devengado | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $488.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $2,488.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $767.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $21,244.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $661.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $15,329.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $175,335.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2163 | $0.00 | $903,289.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2163 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2163 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2163 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2163 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2163 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $21,244.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2163 | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2163 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2163 | $488.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2163 | $2,488.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2163 | $767.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2163 | $661.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2163 | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2163 | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $35,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002163 | P13234 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $175,335.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $903,289.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2163 | $0.00 | $15,329.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2163 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2163 | $0.00 | $488.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2163 | $0.00 | $2,488.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2163 | $0.00 | $767.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2163 | $0.00 | $661.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2163 | $0.00 | $21,244.00 |
| | | | | | | | 2,496,202.00 | 2,496,202.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002193 | P13235 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $2,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $767.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $21,244.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002193 | P13235 | Gasto Ejercido | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $661.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $488.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $2,488.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $767.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $21,244.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $661.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $15,329.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $175,335.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2193 | $0.00 | $903,289.00 |
| | | | | | | | 1,248,101.00 | 1,248,101.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002192 | C07266 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $5,115.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002192 | C07266 | Gasto Pagado | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $2,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $767.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $21,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $661.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $488.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $2,488.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $767.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $21,244.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $661.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $15,329.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $175,335.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2192 | $0.00 | $903,289.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $1,018,877.28 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $177,021.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,232.32 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,191.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,163.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002192 | C07266 | Gasto Pagado | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $22,010.40 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,606.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2192 | $115,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2192 | $175,335.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2192 | $903,289.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2192 | $15,329.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2192 | $4,687.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2192 | $33,578.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,496,202.00 | 2,496,202.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000464 | P13239 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $10,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $792.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $4,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $6,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $3,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $458,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $610,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $87,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $77,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $111,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $14,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $39,708.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GC 000464 | P13239 | Gasto Comprometido | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $10,171.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $792.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $4,393.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $6,575.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $3,128.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $458,110.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $610,562.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $87,128.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $77,159.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $111,101.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $14,361.00 |
| | | | | | | | 1,575,343.00 | 1,575,343.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002164 | P13240 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $10,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $792.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $4,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $6,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $3,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $458,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $610,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $87,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $77,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $111,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $14,361.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002164 | P13240 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $10,171.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $792.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $4,393.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $6,575.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $3,128.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $458,110.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $610,562.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $87,128.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $77,159.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $111,101.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2164 | $0.00 | $14,361.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2164 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2164 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2164 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $10,171.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2164 | $77,159.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2164 | $111,101.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2164 | $14,361.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2164 | $792.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2164 | $4,393.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2164 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2164 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2164 | $6,575.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2164 | $3,128.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2164 | $458,110.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2164 | $610,562.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2164 | $87,128.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002164 | P13240 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $77,159.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $111,101.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $14,361.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $458,110.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $610,562.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $87,128.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $6,575.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2164 | $0.00 | $3,128.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2164 | $0.00 | $792.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2164 | $0.00 | $4,393.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2164 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2164 | $0.00 | $10,171.00 |
| | | | | | | | 3,150,686.00 | 3,150,686.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002194 | P13241 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $39,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $10,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $792.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $4,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $4,120.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002194 | P13241 | Gasto Ejercido | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $6,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $3,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $458,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $610,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $87,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $77,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $111,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $14,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $10,171.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $792.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $4,393.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $6,575.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $3,128.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $458,110.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $610,562.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $87,128.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $77,159.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $111,101.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2194 | $0.00 | $14,361.00 |
| | | | | | | | 1,575,343.00 | 1,575,343.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002193 | C07270 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $44,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $39,708.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002193 | C07270 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $10,171.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $792.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $4,393.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $239.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $6,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $3,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $458,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $610,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $87,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $77,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $111,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $14,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $44,560.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $39,708.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $10,171.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $792.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $4,393.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $239.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $6,575.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $3,128.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $458,110.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $610,562.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $87,128.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $77,159.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $111,101.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2193 | $0.00 | $14,361.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | $0.00 | $1,343,037.67 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6.83 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $159.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002193 | C07270 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $187,208.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,001.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $21,406.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,290.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2193 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2193 | $202,621.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2193 | $1,155,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2193 | $13,823.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2193 | $5,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2193 | $94,439.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,150,851.87 | 3,150,851.87 |
| 07/dic./2018 | GC 000466 | P13248 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $57,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,849.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $693.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $57,928.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $306,951.00 |
| | | | | | | | 418,891.00 | 418,891.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002166 | P13250 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2166 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2166 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $57,928.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GD 002166 | P13250 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $1,849.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $693.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $57,928.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2166 | $0.00 | $306,951.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2166 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2166 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2166 | $57,928.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2166 | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2166 | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2166 | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2166 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2166 | $0.00 | $57,928.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2166 | $0.00 | $306,951.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2166 | $0.00 | $693.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2166 | $0.00 | $1,849.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2166 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | | | | 837,782.00 | 837,782.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002196 | P13251 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2196 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2196 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $57,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $1,849.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $693.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $57,928.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2196 | $0.00 | $306,951.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 418,891.00 | 418,891.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002195 | C07273 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2195 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2195 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $57,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $1,849.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $693.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $57,928.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2195 | $0.00 | $306,951.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2195 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2195 | $57,928.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2195 | $306,951.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2195 | $693.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2195 | $1,849.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2195 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $343,078.03 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $66,494.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,679.17 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,042.80 |
| | | | | | | | 837,782.00 | 837,782.00 |
| 07/dic./2018 | CO 005577 | P13655 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5577 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5577 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5577 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5577 Factura: C1C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $130.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000598 | P13984 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | Desc: INDEMNIZACIONES | $0.00 | $73,332.00 |
| | | | | | | | 99,131.00 | 99,131.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002309 | P13985 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2309 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2309 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2309 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2309 | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2309 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2309 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2309 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GD Folio: 2309 | $0.00 | $73,332.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2309 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2309 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2309 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2309 | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2309 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2309 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2309 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 2309 | $0.00 | $73,332.00 |
| | | | | | | | 198,262.00 | 198,262.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002338 | P13986 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2338 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2338 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2338 | $1,424.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002338 | P13986 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2338 | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2338 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2338 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2338 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GE Folio: 2338 | $0.00 | $73,332.00 |
| | | | | | | | 99,131.00 | 99,131.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002338 | C07590 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2338 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2338 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2338 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2338 | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2338 | $0.00 | $2,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2338 | $0.00 | $21,689.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2338 | $0.00 | $1,424.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | INDEMNIZACIONES G. Corriente | GP Folio: 2338 | $0.00 | $73,332.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | NOE DURAN HERNANDEZ | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $9,131.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2338 | $1,424.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2338 | $21,689.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2338 | $2,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 2338 | $73,332.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 198,262.00 | 198,262.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000599 | P13987 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,606.00 |
| | | | | | | | 3,606.00 | 3,606.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002310 | P13988 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2310 | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2310 | $0.00 | $3,606.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2310 | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2310 | $0.00 | $3,606.00 |
| | | | | | | | 7,212.00 | 7,212.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002339 | P13989 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2339 | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2339 | $0.00 | $3,606.00 |
| | | | | | | | 3,606.00 | 3,606.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002339 | C07591 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2339 | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2339 | $0.00 | $3,606.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | COMPLEMENTO CH. 981 DEL 15 NOVIEMBRE POR FINIQUITO | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MIGUEL ANGEL DE HARO AVILA | $0.00 | $3,401.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2339 | $3,606.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,212.00 | 7,212.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000600 | P13990 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,522.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $114.00 |
| | | | | | | | 4,636.00 | 4,636.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002311 | P13991 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2311 | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2311 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2311 | $0.00 | $4,522.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2311 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2311 | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2311 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2311 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2311 | $0.00 | $4,522.00 |
| | | | | | | | 9,272.00 | 9,272.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002340 | P13992 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2340 | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2340 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2340 | $0.00 | $4,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002340 | P13992 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2340 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | | | | 4,636.00 | 4,636.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002340 | C07592 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2340 | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2340 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2340 | $0.00 | $4,522.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2340 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOHVANNI DANIEL LUNA LLANAS | $0.00 | $4,365.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | COMPLEMENTO CH. 987 DEL 15 NOVIEMBRE POR FINIQUITO | $0.00 | $271.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2340 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2340 | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,272.00 | 9,272.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000601 | P13993 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,321.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,321.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $114.00 |
| | | | | | | | 4,435.00 | 4,435.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002312 | P13994 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2312 | $4,321.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2312 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2312 | $0.00 | $4,321.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2312 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2312 | $4,321.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2312 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2312 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2312 | $0.00 | $4,321.00 |
| | | | | | | | 8,870.00 | 8,870.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002341 | P13995 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2341 | $4,321.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GE 002341 | P13995 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2341 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2341 | $0.00 | $4,321.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2341 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | | | | 4,435.00 | 4,435.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002341 | C07593 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2341 | $4,321.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2341 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2341 | $0.00 | $4,321.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2341 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ARTURO MARTINEZ MARTINEZ | $0.00 | $4,177.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | COMPLEMENTO CH. 989 DEL 15 NOVIEMBRE POR FINIQUITO | $0.00 | $258.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2341 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2341 | $4,321.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,870.00 | 8,870.00 |
| 07/dic./2018 | GC 000602 | P13996 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $3,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $3,481.00 |
| | | | | | | | 3,481.00 | 3,481.00 |
| 07/dic./2018 | GD 002313 | P13997 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2313 | $3,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2313 | $0.00 | $3,481.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2313 | $3,481.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2313 | $0.00 | $3,481.00 |
| | | | | | | | 6,962.00 | 6,962.00 |
| 07/dic./2018 | GE 002342 | P13998 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2342 | $3,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2342 | $0.00 | $3,481.00 |
| | | | | | | | 3,481.00 | 3,481.00 |
| 07/dic./2018 | GP 002342 | C07594 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2342 | $3,481.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | GP 002342 | C07594 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2342 | $0.00 | $3,481.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JOSE FELIX PEREZ RIOS | $0.00 | $3,284.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | COMPLEMENTO CH. 995 DEL 15 NOVIEMBRE POR FINIQUITO | $0.00 | $197.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2342 | $3,481.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,962.00 | 6,962.00 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07595 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 AL 9 DICIEMBRE DEL 2018 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07598 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 07/dic./2018 | PP 004124 | P14040 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5613, Pago Programado: 4124 | $7,253.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5613, Pago Programado: 4124 | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | | | | 7,253.61 | 7,253.61 |
| 07/dic./2018 | PA 002992 | C07615 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2992 | $7,253.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2992 | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2992 | $7,253.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2992 | $0.00 | $7,253.61 |
| | | | | | | | 14,507.22 | 14,507.22 |
| 07/dic./2018 | PP 004125 | P14046 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5615, Pago Programado: 4125 | $17,147.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004125 | P14046 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5615, Pago Programado: 4125 | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | | | | 17,147.95 | 17,147.95 |
| 07/dic./2018 | PA 002993 | C07616 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2993 | $17,147.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2993 | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2993 | $17,147.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2993 | $0.00 | $17,147.95 |
| | | | | | | | 34,295.90 | 34,295.90 |
| 07/dic./2018 | PA 002994 | C07618 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2994 | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2994 | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2994 | $136,790.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2994 | $0.00 | $136,790.72 |
| | | | | | | | 273,581.44 | 273,581.44 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07619 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 528.00 | 528.00 |
| 07/dic./2018 | PP 004127 | P14054 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $19,336.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $6,349.57 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004127 | P14054 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $26,797.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $7,105.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $8,608.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $21,547.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $19,336.72 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $6,349.57 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $26,797.17 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $7,105.15 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $8,608.08 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5618, Pago Programado: 4127 | $0.00 | $21,547.63 |
| | | | | | | | 89,744.32 | 89,744.32 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07620 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 AL 9 DICIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002995 | C07621 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $19,336.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002995 | C07621 | Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $6,349.57 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $26,797.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $7,105.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $8,608.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $21,547.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $19,336.72 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $6,349.57 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $26,797.17 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $7,105.15 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $8,608.08 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $21,547.63 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $89,744.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995 | $0.00 | $89,744.32 |
| | | | | | | | 179,488.64 | 179,488.64 |
| 07/dic./2018 | PP 004128 | P14058 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5619, Pago Programado: 4128 | $81,843.17 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004128 | P14058 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5619, Pago Programado: 4128 | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | | | | 81,843.17 | 81,843.17 |
| 07/dic./2018 | PA 002996 | C07622 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2996 | $81,843.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2996 | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2996 | $81,843.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2996 | $0.00 | $81,843.17 |
| | | | | | | | 163,686.34 | 163,686.34 |
| 07/dic./2018 | PP 004129 | P14064 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5621, Pago Programado: 4129 | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5621, Pago Programado: 4129 | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | | | | 25,228.73 | 25,228.73 |
| 07/dic./2018 | PA 002997 | C07623 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2997 | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2997 | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2997 | $25,228.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2997 | $0.00 | $25,228.73 |
| | | | | | | | 50,457.46 | 50,457.46 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07624 | | 2117-01-04-001 | FONACOT | PAGOS FONACOT | $6,065.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FONACOT | $0.00 | $6,065.78 |
| | | | | | | | 6,065.78 | 6,065.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | 000000 | C07625 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $162,238.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $162,238.82 |
| | | | | | | | 162,238.82 | 162,238.82 |
| 07/dic./2018 | PP 004130 | P14069 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5624, Pago Programado: 4130 | $511.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5624, Pago Programado: 4130 | $0.00 | $511.50 |
| | | | | | | | 511.50 | 511.50 |
| 07/dic./2018 | PP 004131 | P14072 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5625, Pago Programado: 4131 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5625, Pago Programado: 4131 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004132 | P14075 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5626, Pago Programado: 4132 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5626, Pago Programado: 4132 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004133 | P14078 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5627, Pago Programado: 4133 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5627, Pago Programado: 4133 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004134 | P14081 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5628, Pago Programado: 4134 | $19,647.27 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004134 | P14081 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5628, Pago Programado: 4134 | $0.00 | $19,647.27 |
| | | | | | | | 19,647.27 | 19,647.27 |
| 07/dic./2018 | PP 004135 | P14084 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5629, Pago Programado: 4135 | $4,489.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5629, Pago Programado: 4135 | $0.00 | $4,489.80 |
| | | | | | | | 4,489.80 | 4,489.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004136 | P14087 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5630, Pago Programado: 4136 | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5630, Pago Programado: 4136 | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 1,637.20 | 1,637.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004137 | P14092 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5632, Pago Programado: 4137 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5632, Pago Programado: 4137 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004138 | P14095 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5633, Pago Programado: 4138 | $3,132.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5633, Pago Programado: 4138 | $0.00 | $3,132.93 |
| | | | | | | | 3,132.93 | 3,132.93 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004139 | P14098 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5634, Pago Programado: 4139 | $3,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5634, Pago Programado: 4139 | $0.00 | $3,806.92 |
| | | | | | | | 3,806.92 | 3,806.92 |
| 07/dic./2018 | PP 004140 | P14101 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5635, Pago Programado: 4140 | $3,237.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5635, Pago Programado: 4140 | $0.00 | $3,237.70 |
| | | | | | | | 3,237.70 | 3,237.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004141 | P14105 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5636, Pago Programado: 4141 | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5636, Pago Programado: 4141 | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | | | | 12,635.24 | 12,635.24 |
| 07/dic./2018 | PP 004142 | P14131 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5645, Pago Programado: 4142 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5645, Pago Programado: 4142 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004143 | P14138 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5648, Pago Programado: 4143 | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5648, Pago Programado: 4143 | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | | | | 1,637.20 | 1,637.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004144 | P14141 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5649, Pago Programado: 4144 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5649, Pago Programado: 4144 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004145 | P14147 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5650, Pago Programado: 4145 | $1,169.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5650, Pago Programado: 4145 | $0.00 | $1,169.90 |
| | | | | | | | 1,169.90 | 1,169.90 |
| 07/dic./2018 | PP 004146 | P14150 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5651, Pago Programado: 4146 | $2,966.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5651, Pago Programado: 4146 | $0.00 | $2,966.70 |
| | | | | | | | 2,966.70 | 2,966.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004147 | P14153 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5652, Pago Programado: 4147 | $1,084.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5652, Pago Programado: 4147 | $0.00 | $1,084.72 |
| | | | | | | | 1,084.72 | 1,084.72 |
| 07/dic./2018 | PP 004148 | P14156 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5653, Pago Programado: 4148 | $4,325.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5653, Pago Programado: 4148 | $0.00 | $4,325.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,325.08 | 4,325.08 |
| 07/dic./2018 | PP 004149 | P14159 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5654, Pago Programado: 4149 | $1,526.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5654, Pago Programado: 4149 | $0.00 | $1,526.49 |
| | | | | | | | 1,526.49 | 1,526.49 |
| 07/dic./2018 | PP 004150 | P14162 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5655, Pago Programado: 4150 | $972.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5655, Pago Programado: 4150 | $0.00 | $972.80 |
| | | | | | | | 972.80 | 972.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004151 | P14165 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5656, Pago Programado: 4151 | $1,023.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5656, Pago Programado: 4151 | $0.00 | $1,023.50 |
| | | | | | | | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 07/dic./2018 | PP 004152 | P14168 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5657, Pago Programado: 4152 | $3,360.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5657, Pago Programado: 4152 | $0.00 | $3,360.05 |
| | | | | | | | 3,360.05 | 3,360.05 |
| 07/dic./2018 | PP 004153 | P14171 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5658, Pago Programado: 4153 | $2,676.59 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004153 | P14171 | Programacion de Pago | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5658, Pago Programado: 4153 | $0.00 | $2,676.59 |
| | | | | | | | 2,676.59 | 2,676.59 |
| 07/dic./2018 | PP 004154 | P14174 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5659, Pago Programado: 4154 | $1,330.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5659, Pago Programado: 4154 | $0.00 | $1,330.55 |
| | | | | | | | 1,330.55 | 1,330.55 |
| 07/dic./2018 | PP 004155 | P14177 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5660, Pago Programado: 4155 | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5660, Pago Programado: 4155 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004156 | P14180 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5661, Pago Programado: 4156 | $1,227.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5661, Pago Programado: 4156 | $0.00 | $1,227.90 |
| | | | | | | | 1,227.90 | 1,227.90 |
| 07/dic./2018 | PP 004157 | P14183 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5662, Pago Programado: 4157 | $1,905.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5662, Pago Programado: 4157 | $0.00 | $1,905.25 |
| | | | | | | | 1,905.25 | 1,905.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004158 | P14186 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5663, Pago Programado: 4158 | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5663, Pago Programado: 4158 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004159 | P14189 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5664, Pago Programado: 4159 | $6,974.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5664, Pago Programado: 4159 | $0.00 | $6,974.28 |
| | | | | | | | 6,974.28 | 6,974.28 |
| 07/dic./2018 | PP 004160 | P14192 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5665, Pago Programado: 4160 | $8,295.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5665, Pago Programado: 4160 | $0.00 | $8,295.18 |
| | | | | | | | 8,295.18 | 8,295.18 |
| 07/dic./2018 | PP 004161 | P14195 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5666, Pago Programado: 4161 | $1,125.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5666, Pago Programado: 4161 | $0.00 | $1,125.89 |
| | | | | | | | 1,125.89 | 1,125.89 |
| 07/dic./2018 | PP 004162 | P14198 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5667, Pago Programado: 4162 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5667, Pago Programado: 4162 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004163 | P14201 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5668, Pago Programado: 4163 | $2,217.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5668, Pago Programado: 4163 | $0.00 | $2,217.21 |
| | | | | | | | 2,217.21 | 2,217.21 |
| 07/dic./2018 | PP 004164 | P14204 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5669, Pago Programado: 4164 | $818.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5669, Pago Programado: 4164 | $0.00 | $818.60 |
| | | | | | | | 818.60 | 818.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004165 | P14207 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5670, Pago Programado: 4165 | $613.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5670, Pago Programado: 4165 | $0.00 | $613.80 |
| | | | | | | | 613.80 | 613.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004166 | P14210 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5671, Pago Programado: 4166 | $1,951.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5671, Pago Programado: 4166 | $0.00 | $1,951.71 |
| | | | | | | | 1,951.71 | 1,951.71 |
| 07/dic./2018 | PP 004167 | P14211 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5631, Pago Programado: 4167 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5631, Pago Programado: 4167 | $0.00 | $818.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 818.40 | 818.40 |
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $511.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $19,647.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $4,489.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $3,237.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $12,635.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $972.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,023.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $3,132.93 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $3,806.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,905.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,637.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,169.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,526.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $818.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $613.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $3,360.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,330.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,227.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,951.71 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $818.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $6,974.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $8,295.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,125.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $2,217.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $2,676.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $4,325.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $2,966.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $1,084.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $511.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $614.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $19,647.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $4,489.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $3,132.93 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $3,806.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $3,237.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $12,635.24 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,637.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,169.90 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $2,966.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,084.72 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $4,325.08 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,526.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $972.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,023.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $3,360.05 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $2,676.59 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,330.55 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,227.90 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,905.25 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $6,974.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $8,295.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002998 | C07654 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,125.89 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $2,217.21 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $818.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $613.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $1,951.71 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $818.40 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $103,875.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998 | $0.00 | $103,875.06 |
| | | | | | | | 207,750.12 | 207,750.12 |
| 07/dic./2018 | PP 004168 | P14216 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5672, Pago Programado: 4168 | $9,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5672, Pago Programado: 4168 | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | | | | 9,265.00 | 9,265.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002999 | C07655 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2999 | $9,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2999 | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2999 | $9,265.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002999 | C07655 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2999 | $0.00 | $9,265.00 |
| | | | | | | | 18,530.00 | 18,530.00 |
| 07/dic./2018 | PP 004169 | P14220 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5673, Pago Programado: 4169 | $6,188.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5673, Pago Programado: 4169 | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | | | | 6,188.92 | 6,188.92 |
| 07/dic./2018 | PA 003000 | C07656 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3000 | $6,188.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3000 | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3000 | $6,188.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3000 | $0.00 | $6,188.92 |
| | | | | | | | 12,377.84 | 12,377.84 |
| 07/dic./2018 | PP 004170 | P14224 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5674, Pago Programado: 4170 | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5674, Pago Programado: 4170 | $0.00 | $170,942.73 |
| | | | | | | | 170,942.73 | 170,942.73 |
| 07/dic./2018 | PA 003001 | C07657 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3001 | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3001 | $0.00 | $170,942.73 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3001 | $170,942.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3001 | $0.00 | $170,942.73 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 341,885.46 | 341,885.46 |
| 07/dic./2018 | PP 004171 | P14230 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5675, Pago Programado: 4171 | $78,966.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5675, Pago Programado: 4171 | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | | | | 78,966.93 | 78,966.93 |
| 07/dic./2018 | PA 003002 | C07659 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3002 | $78,966.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3002 | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3002 | $78,966.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3002 | $0.00 | $78,966.93 |
| | | | | | | | 157,933.86 | 157,933.86 |
| 07/dic./2018 | PP 004172 | P14233 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5676, Pago Programado: 4172 | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5676, Pago Programado: 4172 | $0.00 | $23,503.57 |
| | | | | | | | 23,503.57 | 23,503.57 |
| 07/dic./2018 | PA 003003 | C07670 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3003 | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3003 | $0.00 | $23,503.57 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3003 | $23,503.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3003 | $0.00 | $23,503.57 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 47,007.14 | 47,007.14 |
| 07/dic./2018 | PP 004173 | P14236 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5677, Pago Programado: 4173 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5677, Pago Programado: 4173 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 07/dic./2018 | PP 004174 | P14239 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5678, Pago Programado: 4174 | $2,082.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5678, Pago Programado: 4174 | $0.00 | $2,082.18 |
| | | | | | | | 2,082.18 | 2,082.18 |
| 07/dic./2018 | PP 004175 | P14242 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5679, Pago Programado: 4175 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5679, Pago Programado: 4175 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004176 | P14245 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5680, Pago Programado: 4176 | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5680, Pago Programado: 4176 | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | | | | 1,021.90 | 1,021.90 |
| 07/dic./2018 | PP 004177 | P14249 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5681, Pago Programado: 4177 | $13,834.45 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004177 | P14249 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5681, Pago Programado: 4177 | $0.00 | $13,834.45 |
| | | | | | | | 13,834.45 | 13,834.45 |
| 07/dic./2018 | PP 004178 | P14253 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5682, Pago Programado: 4178 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5682, Pago Programado: 4178 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004179 | P14256 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5683, Pago Programado: 4179 | $6,451.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5683, Pago Programado: 4179 | $0.00 | $6,451.09 |
| | | | | | | | 6,451.09 | 6,451.09 |
| 07/dic./2018 | PP 004180 | P14259 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5684, Pago Programado: 4180 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5684, Pago Programado: 4180 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004181 | P14262 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5685, Pago Programado: 4181 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5685, Pago Programado: 4181 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004182 | P14266 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5686, Pago Programado: 4182 | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5686, Pago Programado: 4182 | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 1,634.40 | 1,634.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004183 | P14278 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5688, Pago Programado: 4183 | $3,184.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5688, Pago Programado: 4183 | $0.00 | $3,184.91 |
| | | | | | | | 3,184.91 | 3,184.91 |
| 07/dic./2018 | PP 004184 | P14283 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5689, Pago Programado: 4184 | $813.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5689, Pago Programado: 4184 | $0.00 | $813.27 |
| | | | | | | | 813.27 | 813.27 |
| 07/dic./2018 | PP 004185 | P14286 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5690, Pago Programado: 4185 | $2,779.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5690, Pago Programado: 4185 | $0.00 | $2,779.46 |
| | | | | | | | 2,779.46 | 2,779.46 |
| 07/dic./2018 | PP 004186 | P14289 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5691, Pago Programado: 4186 | $33,409.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5691, Pago Programado: 4186 | $0.00 | $33,409.46 |
| | | | | | | | 33,409.46 | 33,409.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004187 | P14292 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5692, Pago Programado: 4187 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5692, Pago Programado: 4187 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004188 | P14295 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5693, Pago Programado: 4188 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5693, Pago Programado: 4188 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 07/dic./2018 | PP 004189 | P14298 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5694, Pago Programado: 4189 | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5694, Pago Programado: 4189 | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | | | | 1,634.40 | 1,634.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004190 | P14301 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5695, Pago Programado: 4190 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5695, Pago Programado: 4190 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004191 | P14304 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5696, Pago Programado: 4191 | $1,963.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5696, Pago Programado: 4191 | $0.00 | $1,963.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,963.86 | 1,963.86 |
| 07/dic./2018 | PP 004192 | P14307 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5697, Pago Programado: 4192 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5697, Pago Programado: 4192 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004193 | P14310 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5698, Pago Programado: 4193 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5698, Pago Programado: 4193 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004194 | P14313 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5699, Pago Programado: 4194 | $1,225.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5699, Pago Programado: 4194 | $0.00 | $1,225.80 |
| | | | | | | | 1,225.80 | 1,225.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004195 | P14316 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5700, Pago Programado: 4195 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5700, Pago Programado: 4195 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004196 | P14319 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5701, Pago Programado: 4196 | $2,658.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004196 | P14319 | Programacion de Pago | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5701, Pago Programado: 4196 | $0.00 | $2,658.70 |
| | | | | | | | 2,658.70 | 2,658.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004197 | P14322 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5702, Pago Programado: 4197 | $2,922.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5702, Pago Programado: 4197 | $0.00 | $2,922.17 |
| | | | | | | | 2,922.17 | 2,922.17 |
| 07/dic./2018 | PP 004198 | P14325 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5703, Pago Programado: 4198 | $1,123.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5703, Pago Programado: 4198 | $0.00 | $1,123.85 |
| | | | | | | | 1,123.85 | 1,123.85 |
| 07/dic./2018 | PP 004199 | P14328 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5704, Pago Programado: 4199 | $1,004.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5704, Pago Programado: 4199 | $0.00 | $1,004.06 |
| | | | | | | | 1,004.06 | 1,004.06 |
| 07/dic./2018 | PP 004200 | P14331 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5705, Pago Programado: 4200 | $5,104.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5705, Pago Programado: 4200 | $0.00 | $5,104.72 |
| | | | | | | | 5,104.72 | 5,104.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004201 | P14338 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5708, Pago Programado: 4201 | $3,129.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5708, Pago Programado: 4201 | $0.00 | $3,129.10 |
| | | | | | | | 3,129.10 | 3,129.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004202 | P14341 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5709, Pago Programado: 4202 | $3,704.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5709, Pago Programado: 4202 | $0.00 | $3,704.60 |
| | | | | | | | 3,704.60 | 3,704.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004203 | P14344 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5710, Pago Programado: 4203 | $1,326.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5710, Pago Programado: 4203 | $0.00 | $1,326.95 |
| | | | | | | | 1,326.95 | 1,326.95 |
| 07/dic./2018 | PP 004204 | P14347 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5711, Pago Programado: 4204 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5711, Pago Programado: 4204 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004205 | P14350 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5712, Pago Programado: 4205 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5712, Pago Programado: 4205 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004206 | P14353 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5713, Pago Programado: 4206 | $3,175.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5713, Pago Programado: 4206 | $0.00 | $3,175.05 |
| | | | | | | | 3,175.05 | 3,175.05 |
| 07/dic./2018 | PP 004207 | P14356 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5714, Pago Programado: 4207 | $2,286.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5714, Pago Programado: 4207 | $0.00 | $2,286.58 |
| | | | | | | | 2,286.58 | 2,286.58 |
| 07/dic./2018 | PP 004208 | P14361 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5715, Pago Programado: 4208 | $10,837.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5715, Pago Programado: 4208 | $0.00 | $10,837.51 |
| | | | | | | | 10,837.51 | 10,837.51 |
| 07/dic./2018 | PP 004209 | P14364 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5716, Pago Programado: 4209 | $6,349.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5716, Pago Programado: 4209 | $0.00 | $6,349.76 |
| | | | | | | | 6,349.76 | 6,349.76 |
| 07/dic./2018 | PP 004210 | P14367 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5717, Pago Programado: 4210 | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5717, Pago Programado: 4210 | $0.00 | $1,429.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,429.70 | 1,429.70 |
| 07/dic./2018 | PP 004211 | P14370 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5718, Pago Programado: 4211 | $2,247.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5718, Pago Programado: 4211 | $0.00 | $2,247.04 |
| | | | | | | | 2,247.04 | 2,247.04 |
| 07/dic./2018 | PP 004212 | P14373 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5719, Pago Programado: 4212 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5719, Pago Programado: 4212 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004213 | P14376 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5720, Pago Programado: 4213 | $2,661.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5720, Pago Programado: 4213 | $0.00 | $2,661.10 |
| | | | | | | | 2,661.10 | 2,661.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004214 | P14379 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5721, Pago Programado: 4214 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5721, Pago Programado: 4214 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004215 | P14382 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5722, Pago Programado: 4215 | $960.47 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004215 | P14382 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5722, Pago Programado: 4215 | $0.00 | $960.47 |
| | | | | | | | 960.47 | 960.47 |
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,082.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $13,834.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $6,451.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $3,184.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $813.27 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,779.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $33,409.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,634.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,963.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,225.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,658.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,922.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,123.85 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,004.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $5,104.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $3,129.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $3,704.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,326.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $3,175.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,286.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $10,837.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $6,349.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $1,429.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,247.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $815.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $2,661.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $960.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,082.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $13,834.45 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $6,451.09 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $3,184.91 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $813.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,779.46 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $33,409.46 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,634.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,963.86 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,225.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,658.70 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,922.17 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,123.85 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,004.06 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $5,104.72 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $3,129.10 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $3,704.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,326.95 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $3,175.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,286.58 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $10,837.51 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $6,349.76 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $1,429.70 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,247.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003004 | C07676 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $2,661.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $960.47 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $130,144.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004 | $0.00 | $130,144.84 |
| | | | | | | | 260,289.68 | 260,289.68 |
| 07/dic./2018 | PP 004216 | P14385 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5723, Pago Programado: 4216 | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5723, Pago Programado: 4216 | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | | | | 6,429.74 | 6,429.74 |
| 07/dic./2018 | PA 003005 | C07677 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3005 | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3005 | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3005 | $6,429.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3005 | $0.00 | $6,429.74 |
| | | | | | | | 12,859.48 | 12,859.48 |
| 07/dic./2018 | PP 004217 | P14388 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5724, Pago Programado: 4217 | $4,781.10 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004217 | P14388 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5724, Pago Programado: 4217 | $0.00 | $4,781.10 |
| | | | | | | | 4,781.10 | 4,781.10 |
| 07/dic./2018 | PA 003006 | C07678 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3006 | $4,781.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3006 | $0.00 | $4,781.10 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3006 | $4,781.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3006 | $0.00 | $4,781.10 |
| | | | | | | | 9,562.20 | 9,562.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004218 | P14391 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5725, Pago Programado: 4218 | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5725, Pago Programado: 4218 | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | | | | 113,500.10 | 113,500.10 |
| 07/dic./2018 | PA 003007 | C07679 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3007 | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3007 | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3007 | $113,500.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3007 | $0.00 | $113,500.10 |
| | | | | | | | 227,000.20 | 227,000.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004219 | P14394 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $23,712.26 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004219 | P14394 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $4,310.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $15,277.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $3,228.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $7,747.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $21,888.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $23,712.26 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $4,310.53 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $15,277.69 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $3,228.02 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $7,747.26 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5726, Pago Programado: 4219 | $0.00 | $21,888.89 |
| | | | | | | | 76,164.65 | 76,164.65 |
| 07/dic./2018 | PA 003008 | C07680 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $23,712.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $4,310.53 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003008 | C07680 | Pago | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $15,277.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $3,228.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $7,747.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $21,888.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $23,712.26 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $4,310.53 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $15,277.69 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $3,228.02 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $7,747.26 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $21,888.89 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $76,164.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008 | $0.00 | $76,164.65 |
| | | | | | | | 152,329.30 | 152,329.30 |
| 07/dic./2018 | PP 004220 | P14397 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5727, Pago Programado: 4220 | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5727, Pago Programado: 4220 | $0.00 | $86,075.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 86,075.82 | 86,075.82 |
| 07/dic./2018 | PA 003009 | C07681 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3009 | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3009 | $0.00 | $86,075.82 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3009 | $86,075.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3009 | $0.00 | $86,075.82 |
| | | | | | | | 172,151.64 | 172,151.64 |
| 07/dic./2018 | PP 004221 | P14400 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5728, Pago Programado: 4221 | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5728, Pago Programado: 4221 | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | | | | 18,919.02 | 18,919.02 |
| 07/dic./2018 | PA 003010 | C07682 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3010 | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3010 | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3010 | $18,919.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3010 | $0.00 | $18,919.02 |
| | | | | | | | 37,838.04 | 37,838.04 |
| 07/dic./2018 | PP 004222 | P14403 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5729, Pago Programado: 4222 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5729, Pago Programado: 4222 | $0.00 | $511.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 07/dic./2018 | PP 004223 | P14406 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5730, Pago Programado: 4223 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5730, Pago Programado: 4223 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004224 | P14409 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5731, Pago Programado: 4224 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5731, Pago Programado: 4224 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004225 | P14412 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5732, Pago Programado: 4225 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5732, Pago Programado: 4225 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 07/dic./2018 | PP 004226 | P14415 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5733, Pago Programado: 4226 | $14,572.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5733, Pago Programado: 4226 | $0.00 | $14,572.29 |
| | | | | | | | 14,572.29 | 14,572.29 |
| 07/dic./2018 | PP 004227 | P14418 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5734, Pago Programado: 4227 | $3,066.79 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004227 | P14418 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5734, Pago Programado: 4227 | $0.00 | $3,066.79 |
| | | | | | | | 3,066.79 | 3,066.79 |
| 07/dic./2018 | PP 004228 | P14421 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5735, Pago Programado: 4228 | $2,607.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5735, Pago Programado: 4228 | $0.00 | $2,607.76 |
| | | | | | | | 2,607.76 | 2,607.76 |
| 07/dic./2018 | PP 004229 | P14424 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5736, Pago Programado: 4229 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5736, Pago Programado: 4229 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004230 | P14427 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5737, Pago Programado: 4230 | $5,105.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5737, Pago Programado: 4230 | $0.00 | $5,105.82 |
| | | | | | | | 5,105.82 | 5,105.82 |
| 07/dic./2018 | PP 004231 | P14430 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5738, Pago Programado: 4231 | $963.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5738, Pago Programado: 4231 | $0.00 | $963.73 |
| | | | | | | | 963.73 | 963.73 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004232 | P14433 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5739, Pago Programado: 4232 | $927.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5739, Pago Programado: 4232 | $0.00 | $927.33 |
| | | | | | | | 927.33 | 927.33 |
| 07/dic./2018 | PP 004233 | P14436 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5740, Pago Programado: 4233 | $3,684.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5740, Pago Programado: 4233 | $0.00 | $3,684.60 |
| | | | | | | | 3,684.60 | 3,684.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004234 | P14439 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5741, Pago Programado: 4234 | $3,590.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5741, Pago Programado: 4234 | $0.00 | $3,590.68 |
| | | | | | | | 3,590.68 | 3,590.68 |
| 07/dic./2018 | PP 004235 | P14442 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5742, Pago Programado: 4235 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5742, Pago Programado: 4235 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |
| 07/dic./2018 | PP 004236 | P14446 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5743, Pago Programado: 4236 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5743, Pago Programado: 4236 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | | | | 614.10 | 614.10 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004237 | P14449 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5744, Pago Programado: 4237 | $1,698.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5744, Pago Programado: 4237 | $0.00 | $1,698.74 |
| | | | | | | | 1,698.74 | 1,698.74 |
| 07/dic./2018 | PP 004238 | P14452 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5745, Pago Programado: 4238 | $1,667.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5745, Pago Programado: 4238 | $0.00 | $1,667.08 |
| | | | | | | | 1,667.08 | 1,667.08 |
| 07/dic./2018 | PP 004239 | P14455 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5746, Pago Programado: 4239 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5746, Pago Programado: 4239 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004240 | P14458 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5747, Pago Programado: 4240 | $1,125.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5747, Pago Programado: 4240 | $0.00 | $1,125.85 |
| | | | | | | | 1,125.85 | 1,125.85 |
| 07/dic./2018 | PP 004241 | P14461 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5748, Pago Programado: 4241 | $4,705.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5748, Pago Programado: 4241 | $0.00 | $4,705.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,705.69 | 4,705.69 |
| 07/dic./2018 | PP 004242 | P14464 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5749, Pago Programado: 4242 | $7,738.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5749, Pago Programado: 4242 | $0.00 | $7,738.11 |
| | | | | | | | 7,738.11 | 7,738.11 |
| 07/dic./2018 | PP 004243 | P14468 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5750, Pago Programado: 4243 | $921.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5750, Pago Programado: 4243 | $0.00 | $921.15 |
| | | | | | | | 921.15 | 921.15 |
| 07/dic./2018 | PP 004244 | P14471 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5751, Pago Programado: 4244 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5751, Pago Programado: 4244 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | | | | 2,456.40 | 2,456.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004245 | P14474 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5752, Pago Programado: 4245 | $5,531.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5752, Pago Programado: 4245 | $0.00 | $5,531.50 |
| | | | | | | | 5,531.50 | 5,531.50 |
| 07/dic./2018 | PP 004246 | P14477 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5753, Pago Programado: 4246 | $12,335.85 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004246 | P14477 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5753, Pago Programado: 4246 | $0.00 | $12,335.85 |
| | | | | | | | 12,335.85 | 12,335.85 |
| 07/dic./2018 | PP 004247 | P14480 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5754, Pago Programado: 4247 | $1,433.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5754, Pago Programado: 4247 | $0.00 | $1,433.04 |
| | | | | | | | 1,433.04 | 1,433.04 |
| 07/dic./2018 | PP 004248 | P14483 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5755, Pago Programado: 4248 | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5755, Pago Programado: 4248 | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004249 | P14487 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5756, Pago Programado: 4249 | $1,228.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5756, Pago Programado: 4249 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | | | | 1,228.20 | 1,228.20 |
| 07/dic./2018 | PP 004250 | P14490 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5757, Pago Programado: 4250 | $1,085.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5757, Pago Programado: 4250 | $0.00 | $1,085.01 |
| | | | | | | | 1,085.01 | 1,085.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004251 | P14493 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5758, Pago Programado: 4251 | $6,288.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5758, Pago Programado: 4251 | $0.00 | $6,288.26 |
| | | | | | | | 6,288.26 | 6,288.26 |
| 07/dic./2018 | PP 004252 | P14496 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5759, Pago Programado: 4252 | $3,404.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5759, Pago Programado: 4252 | $0.00 | $3,404.30 |
| | | | | | | | 3,404.30 | 3,404.30 |
| 07/dic./2018 | PP 004253 | P14499 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5760, Pago Programado: 4253 | $30,438.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5760, Pago Programado: 4253 | $0.00 | $30,438.89 |
| | | | | | | | 30,438.89 | 30,438.89 |
| 07/dic./2018 | PP 004254 | P14502 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5761, Pago Programado: 4254 | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5761, Pago Programado: 4254 | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | | | | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 07/dic./2018 | PP 004255 | P14505 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5762, Pago Programado: 4255 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5762, Pago Programado: 4255 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004256 | P14508 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5763, Pago Programado: 4256 | $2,387.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5763, Pago Programado: 4256 | $0.00 | $2,387.81 |
| | | | | | | | 2,387.81 | 2,387.81 |
| 07/dic./2018 | PP 004257 | P14511 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5764, Pago Programado: 4257 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5764, Pago Programado: 4257 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004258 | P14514 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5765, Pago Programado: 4258 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5765, Pago Programado: 4258 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | | | | 409.40 | 409.40 |
| 07/dic./2018 | PP 004259 | P14517 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5766, Pago Programado: 4259 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5766, Pago Programado: 4259 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | | | | 818.80 | 818.80 |
| 07/dic./2018 | PP 004260 | P14520 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5767, Pago Programado: 4260 | $7,389.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5767, Pago Programado: 4260 | $0.00 | $7,389.39 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,389.39 | 7,389.39 |
| 07/dic./2018 | PP 004261 | P14523 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5768, Pago Programado: 4261 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5768, Pago Programado: 4261 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | | | | 511.75 | 511.75 |
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $14,572.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $3,066.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $2,607.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $963.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $927.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $3,684.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $3,590.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,698.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,667.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,125.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $4,705.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $921.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $2,456.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $5,531.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $12,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,433.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,228.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,085.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $6,288.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $3,404.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $30,438.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $1,637.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $2,387.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $818.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $7,389.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $511.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $7,738.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $5,105.82 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $409.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $614.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $14,572.29 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $3,066.79 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $2,607.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $5,105.82 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $963.73 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $927.33 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $3,684.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $3,590.68 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $614.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,698.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,667.08 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,125.85 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $4,705.69 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $7,738.11 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $921.15 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $2,456.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $5,531.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $12,335.85 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,433.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,228.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,085.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $6,288.26 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $3,404.30 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $30,438.89 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $1,637.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $2,387.81 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $409.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $818.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $7,389.39 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $511.75 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $141,408.57 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003011 | C07684 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011 | $0.00 | $141,408.57 |
| | | | | | | | 282,817.14 | 282,817.14 |
| 07/dic./2018 | OC 001726 | P15001 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000008 PERIODICOS | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GC Producto: 2151000008 PERIODICOS | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 07/dic./2018 | CO 005925 | P15003 | Compra | 8250-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 5925 Factura: 22DE6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | GD Compra : 5925 Factura: 22DE6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GD Compra : 5925 Factura: 22DE6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000028 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | GD Compra : 5925 Factura: 22DE6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | | | | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 07/dic./2018 | OC 001756 | P15145 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 400.01 | 400.01 |
| 07/dic./2018 | CO 005955 | P15146 | Compra | 8250-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5955 Factura: 3224, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5955 Factura: 3224, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5955 Factura: 3224, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5955 Factura: 3224, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 800.02 | 800.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | OC 001758 | P15152 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,920.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,920.04 |
| | | | | | | | 1,920.04 | 1,920.04 |
| 07/dic./2018 | CO 005957 | P15153 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5957 Factura: 3223, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,920.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5957 Factura: 3223, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,920.04 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5957 Factura: 3223, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,920.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5957 Factura: 3223, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,920.04 |
| | | | | | | | 3,840.08 | 3,840.08 |
| 07/dic./2018 | PP 004466 | P15260 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $32,510.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $6,242.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $39,073.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $14,692.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $4,304.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $1,003.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $19,845.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PP 004466 | P15260 | Programacion de Pago | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $32,510.01 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $6,242.16 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $39,073.67 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $14,692.28 |
| | | | | 8250-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $4,304.04 |
| | | | | 8250-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $1,003.03 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6004, Pago Programado: 4466 | $0.00 | $19,845.66 |
| | | | | | | | 117,670.85 | 117,670.85 |
| 07/dic./2018 | PA 003078 | C07813 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $32,510.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $6,242.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $39,073.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $14,692.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $4,304.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $1,003.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 003078 | C07813 | Pago | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $19,845.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $32,510.01 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $6,242.16 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $39,073.67 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $14,692.28 |
| | | | | 8260-111-305004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $4,304.04 |
| | | | | 8260-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $1,003.03 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $19,845.66 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $117,670.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078 | $0.00 | $117,670.85 |
| | | | | | | | 235,341.70 | 235,341.70 |
| 07/dic./2018 | 000000 | C07886 | | 1123-01-354 | PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 07/dic./2018 | PA 002763 | C07903 | Cancelación Pago | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | -$2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | -$19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | -$15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | -$19,250.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | -$15,312.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | PA 002763 | C07903 | Cancelación Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | -$2,262.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | -$36,824.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2763 | $0.00 | -$36,824.00 |
| | | | | | | | -73,648.00 | -73,648.00 |
| 07/dic./2018 | PP 003568 | P15419 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4594, Pago Programado: 3568 | -$19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4594, Pago Programado: 3568 | $0.00 | -$19,250.00 |
| | | | | | | | -19,250.00 | -19,250.00 |
| 07/dic./2018 | PP 004495 | P15425 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GE Compra : 6093, Pago Programado: 4495 | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GE Compra : 6093, Pago Programado: 4495 | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | | | | 19,250.00 | 19,250.00 |
| 07/dic./2018 | PA 003142 | C07908 | Pago | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $2,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $19,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $15,312.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $0.00 | $2,262.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $0.00 | $19,250.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $0.00 | $15,312.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $36,824.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3142 | $0.00 | $36,824.00 |
| | | | | | | | 73,648.00 | 73,648.00 |
| 08/dic./2018 | OC 001753 | P15139 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 08/dic./2018 | CO 005952 | P15140 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5952 Factura: 3240, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/dic./2018 | CO 005952 | P15140 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5952 Factura: 3240, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5952 Factura: 3240, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5952 Factura: 3240, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 08/dic./2018 | OC 001754 | P15141 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $110.00 |
| | | | | | | | 110.00 | 110.00 |
| 08/dic./2018 | CO 005953 | P15142 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5953 Factura: 3239, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5953 Factura: 3239, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5953 Factura: 3239, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5953 Factura: 3239, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $110.00 |
| | | | | | | | 220.00 | 220.00 |
| 08/dic./2018 | OC 001755 | P15143 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,000.03 |
| | | | | | | | 2,000.03 | 2,000.03 |
| 08/dic./2018 | CO 005954 | P15144 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5954 Factura: 3237, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/dic./2018 | CO 005954 | P15144 | Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5954 Factura: 3237, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.03 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5954 Factura: 3237, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5954 Factura: 3237, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.03 |
| | | | | | | | 4,000.06 | 4,000.06 |
| 10/dic./2018 | GP 002110 | C07014 | Gasto Pagado | 8270-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2110 | $1,111,597.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05042-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2110 | $0.00 | $1,111,597.52 |
| | | | | 2113-000654 | RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GP Folio: 2110 | $1,111,597.52 | $0.00 |
| | | | | 1134-000654 | RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GP Folio: 2110 | $0.00 | $351,084.64 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | GP Folio: 2110 | $0.00 | $755,721.51 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,791.37 |
| | | | | | | | 2,223,195.04 | 2,223,195.04 |
| 10/dic./2018 | GP 002111 | C07016 | Gasto Pagado | 8270-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2111 | $1,330,211.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05002-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2111 | $0.00 | $1,330,211.72 |
| | | | | 1134-000546 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV | GP Folio: 2111 | $0.00 | $494,394.43 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Folio: 2111 | $0.00 | $830,083.62 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,733.67 |
| | | | | 2113-000546 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV | GP Folio: 2111 | $1,330,211.72 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,660,423.44 | 2,660,423.44 |
| 10/dic./2018 | GP 002112 | C07017 | Gasto Pagado | 8270-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2112 | $598,555.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05004-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2112 | $0.00 | $598,555.01 |
| | | | | 1134-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GP Folio: 2112 | $0.00 | $179,566.50 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Folio: 2112 | $0.00 | $416,408.53 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $2,579.98 |
| | | | | 2113-000213 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO | GP Folio: 2112 | $598,555.01 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,197,110.02 | 1,197,110.02 |
| 10/dic./2018 | GP 002114 | C07029 | Gasto Pagado | 8270-575-A05065-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2114 | $545,077.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05065-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2114 | $0.00 | $545,077.79 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | GP 002114 | C07029 | Gasto Pagado | 2113-000246 | JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ | GP Folio: 2114 | $545,077.79 | $0.00 |
| | | | | 1134-000246 | JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ | GP Folio: 2114 | $0.00 | $163,523.34 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | GP Folio: 2114 | $0.00 | $379,204.98 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR A05065 | $0.00 | $2,349.47 |
| | | | | | | | 1,090,155.58 | 1,090,155.58 |
| 10/dic./2018 | GP 002115 | C07038 | Gasto Pagado | 8270-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2115 | $1,312,851.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05006-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2115 | $0.00 | $1,312,851.78 |
| | | | | 2113-000212 | FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. | GP Folio: 2115 | $1,312,851.78 | $0.00 |
| | | | | 1134-000212 | FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. | GP Folio: 2115 | $0.00 | $393,855.53 |
| | | | | 1112-02-029 | 0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO | GP Folio: 2115 | $0.00 | $913,337.41 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,658.84 |
| | | | | | | | 2,625,703.56 | 2,625,703.56 |
| 10/dic./2018 | CO 004760 | P11570 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | -$796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | -$796.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | -$796.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 4760 Factura: B70A, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | -$796.00 |
| | | | | | | | -1,592.00 | -1,592.00 |
| 10/dic./2018 | CO 004764 | P11572 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | -$1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | -$1,709.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | -$1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 4764 Factura: C6E7, 40 CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | $0.00 | -$1,709.00 |
| | | | | | | | -3,418.00 | -3,418.00 |
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $58,489.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $32,252.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $124,379.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,686.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,721.21 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $31,491.06 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $44,378.72 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $802.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,685.20 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,912.91 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $72,899.14 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $342.55 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,362.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,038.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 2199-01-357 | ANDREA HUIZAR ULLOA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,244.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | ALCOHOLES | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $106.70 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $444.37 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,344.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $437.58 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS PATRONALES | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $81,914.21 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1.16 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,378.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $802.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,685.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,912.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $1,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $72,899.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $342.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $444.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $19,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $437.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $81,914.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $1.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,378.72 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $802.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,685.20 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,912.91 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,899.14 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $342.55 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,362.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,244.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $444.37 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,344.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $437.58 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81,914.21 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.16 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $342.55 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $444.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $19,344.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,038.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $802.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,685.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,912.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $14,244.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $437.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $81,914.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $1.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $44,378.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $72,899.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $342.55 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $444.37 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,344.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,362.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $802.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,685.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,912.91 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,244.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $437.58 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81,914.21 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.16 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,378.72 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,899.14 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $44,378.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $53.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $802.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,685.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,912.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $1,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $72,899.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $342.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $12,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,038.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $444.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $19,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $437.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $81,914.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $1.16 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,378.72 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53.20 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $802.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,685.20 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,912.91 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-44-07-0003 | ANUNCIOS FIJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,899.14 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $342.55 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,362.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,310.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00595 | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,244.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $444.37 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,344.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $437.58 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81,914.21 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.16 |
| | | | | | | | 1,153,932.26 | 1,153,932.26 |
| 10/dic./2018 | 000000 | I00596 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,669,179.00 |
| | | | | 4211-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,426,328.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $16,095,507.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $8,669,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $7,426,328.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | I00596 | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,669,179.00 |
| | | | | 8140-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,426,328.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $8,669,179.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $7,426,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,669,179.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,426,328.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $8,669,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $7,426,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,669,179.00 |
| | | | | 8150-81-09 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,426,328.00 |
| | | | | | | | 64,382,028.00 | 64,382,028.00 |
| 10/dic./2018 | 000000 | I00597 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,093,365.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $9,093,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $9,093,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,093,365.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $9,093,365.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,093,365.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $9,093,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,093,365.00 |
| | | | | | | | 36,373,460.00 | 36,373,460.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001095 | P12355 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE MANO DE OBRA | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE MANO DE OBRA | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | | | | 78,416.00 | 78,416.00 |
| 10/dic./2018 | CO 005243 | P12356 | Compra | 8250-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 5243 Factura: AB4D, 764 RAMON GARCIA DIAZ | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GD Compra : 5243 Factura: AB4D, 764 RAMON GARCIA DIAZ | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | 5135-3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | GD Compra : 5243 Factura: AB4D, 764 RAMON GARCIA DIAZ | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000764 | RAMON GARCIA DIAZ | GD Compra : 5243 Factura: AB4D, 764 RAMON GARCIA DIAZ | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | | | | 156,832.00 | 156,832.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001261 | P12837 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,930.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,930.01 |
| | | | | | | | 1,930.01 | 1,930.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | CO 005423 | P12841 | Compra | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5423 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,930.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5423 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,930.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5423 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,930.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5423 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,930.01 |
| | | | | | | | 3,860.02 | 3,860.02 |
| 10/dic./2018 | OC 001274 | P12874 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $52,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE | $0.00 | $52,490.00 |
| | | | | | | | 52,490.00 | 52,490.00 |
| 10/dic./2018 | CO 005435 | P12875 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5435 Factura: E829, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $52,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5435 Factura: E829, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $52,490.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5435 Factura: E829, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $52,490.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5435 Factura: E829, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $52,490.00 |
| | | | | | | | 104,980.00 | 104,980.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001298 | P12922 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 CINTA P/DUSTOS 50 MTS | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000038 CINTA P/DUSTOS 50 MTS | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 10/dic./2018 | CO 005459 | P12924 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5459 Factura: D64D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5459 Factura: D64D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5459 Factura: D64D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5459 Factura: D64D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001382 | P13256 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $60,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $60,552.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 10/dic./2018 | CO 005547 | P13257 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5547 Factura: 7BDF , 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $60,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5547 Factura: 7BDF , 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $60,552.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5547 Factura: 7BDF , 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $60,552.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GD Compra : 5547 Factura: 7BDF , 789 JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | $0.00 | $60,552.00 |
| | | | | | | | 121,104.00 | 121,104.00 |
| 10/dic./2018 | 000000 | C07632 | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIOEMBRE 2018 | $3,016,046.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | PAGO DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIOEMBRE 2018 | $10,666.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $3,019,136.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | TESORERIA DE LA FEDERACION | $0.00 | $7,576.00 |
| | | | | | | | 3,026,712.00 | 3,026,712.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001752 | P15137 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $7,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | | | | 7,000.01 | 7,000.01 |
| 10/dic./2018 | CO 005951 | P15138 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5951 Factura: 3244, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5951 Factura: 3244, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5951 Factura: 3244, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $7,000.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5951 Factura: 3244, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $7,000.01 |
| | | | | | | | 14,000.02 | 14,000.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | OC 001784 | P15206 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | | | | 1,800.02 | 1,800.02 |
| 10/dic./2018 | CO 005983 | P15207 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5983 Factura: 3251, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5983 Factura: 3251, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5983 Factura: 3251, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5983 Factura: 3251, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | | | | 3,600.04 | 3,600.04 |
| 10/dic./2018 | 000000 | C07834 | | 2199-01-129 | VICTOR GONZALEZ HERNANDEZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 10/dic./2018 | OC 001837 | P15393 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 180.00 | 180.00 |
| 10/dic./2018 | CO 006079 | P15394 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6079 Factura: 9931, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6079 Factura: 9931, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6079 Factura: 9931, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6079 Factura: 9931, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $180.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 10/dic./2018 | PP 004485 | P15395 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6079, Pago Programado: 4485 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6079, Pago Programado: 4485 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 180.00 | 180.00 |
| 10/dic./2018 | PA 003127 | C07887 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3127 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3127 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3127 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3127 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 10/dic./2018 | 000000 | C07941 | | 1125-01-025 | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | FONDO REVOLVENTE DIF | $5,808.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | $0.00 | $5,808.92 |
| | | | | | | | 5,808.92 | 5,808.92 |
| 10/dic./2018 | 000000 | C07942 | | 8270-111-101001-310-372 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $2,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $2,942.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $2,925.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA | $99.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | MARIBEL GALVAN JIMENEZ | $0.00 | $8,657.93 |
| | | | | | | | 8,657.93 | 8,657.93 |
| 10/dic./2018 | PA 003176 | C07956 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6144, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | PA 003176 | C07956 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6144, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6144, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6144, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3176 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3176 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3176 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-029 | 0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO | GP Directo 6144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3176 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 11/dic./2018 | OC 000880 | P11689 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005022 | P11690 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5022 Factura: EED2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5022 Factura: EED2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5022 Factura: EED2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5022 Factura: EED2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000882 | P11699 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON ESPECIAL | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON ESPECIAL | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005024 | P11700 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $812.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 005024 | P11700 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5024 Factura: AF8E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000883 | P11701 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005025 | P11702 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5025 Factura: 22C1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5025 Factura: 22C1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5025 Factura: 22C1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5025 Factura: 22C1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000885 | P11705 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005027 | P11706 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 005027 | P11706 | Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5027 Factura: 7BAC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005028 | P11709 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | Cancelación GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | Cancelación GD Compra : 5028 Factura: 2FE8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | | | | -1,392.00 | -1,392.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000887 | P11711 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005030 | P11712 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5030 Factura: B356, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5030 Factura: B356, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5030 Factura: B356, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5030 Factura: B356, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000888 | P11713 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON EJECUTIVO | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005031 | P11714 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 005031 | P11714 | Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5031 Factura: 7A50, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 11/dic./2018 | PP 003614 | P11723 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5014, Pago Programado: 3614 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5014, Pago Programado: 3614 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | PP 003616 | P11726 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5008, Pago Programado: 3616 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5008, Pago Programado: 3616 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | PP 003617 | P11727 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5013, Pago Programado: 3617 | $1,946.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5013, Pago Programado: 3617 | $0.00 | $1,946.48 |
| | | | | | | | 1,946.48 | 1,946.48 |
| 11/dic./2018 | PA 002781 | C07062 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $1,946.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $0.00 | $1,946.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 002781 | C07062 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $3,338.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2781 | $0.00 | $3,338.48 |
| | | | | | | | 6,676.96 | 6,676.96 |
| 11/dic./2018 | OC 000895 | P11738 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005039 | P11743 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5039 Factura: 14B0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5039 Factura: 14B0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5039 Factura: 14B0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5039 Factura: 14B0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 11/dic./2018 | PP 003621 | P11745 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4948, Pago Programado: 3621 | $21,014.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4948, Pago Programado: 3621 | $0.00 | $21,014.28 |
| | | | | | | | 21,014.28 | 21,014.28 |
| 11/dic./2018 | PA 002782 | C07065 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2782 | $21,014.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 002782 | C07065 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2782 | $0.00 | $21,014.28 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2782 | $21,014.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2782 | $0.00 | $21,014.28 |
| | | | | | | | 42,028.56 | 42,028.56 |
| 11/dic./2018 | GP 002133 | C07066 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2101 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2101 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2101 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2101 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2101 MANUEL DE JESUS CAMPOS HEREDIA, Pago: 2133 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2101 MANUEL DE JESUS CAMPOS HEREDIA, Pago: 2133 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2101 MANUEL DE JESUS CAMPOS HEREDIA, Pago: 2133 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2101 MANUEL DE JESUS CAMPOS HEREDIA, Pago: 2133 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005004 | P11760 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | -$2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $0.00 | -$2,211.99 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | -$2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000827 | M.W.M | Cancelación GD Compra : 5004 Factura: 4D00, 827 M.W.M | $0.00 | -$2,211.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -4,423.98 | -4,423.98 |
| 11/dic./2018 | OC 000862 | P11762 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | -$2,211.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | -$2,211.99 |
| | | | | | | | -2,211.99 | -2,211.99 |
| 11/dic./2018 | GP 002135 | C07068 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2103 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2103 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2103 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2103 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2103 ELIZABETH CORTES VALDIVIA, Pago: 2135 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2103 ELIZABETH CORTES VALDIVIA, Pago: 2135 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2103 ELIZABETH CORTES VALDIVIA, Pago: 2135 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2103 ELIZABETH CORTES VALDIVIA, Pago: 2135 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11/dic./2018 | PA 002783 | C07069 | Pago | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $8,852.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 5045, Factura: D2E9 | $8,852.16 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 002783 | C07069 | Pago | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Folio: 5045, Factura: D2E9 | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Folio: 5045, Factura: D2E9 | $8,852.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GD Folio: 5045, Factura: D2E9 | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $8,852.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 5045 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2783 | $8,852.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP Directo 5045 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2783 | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | 2112-1-000475 | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | GP Directo 5045 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2783 | $8,852.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5045 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Pago: 2783 | $0.00 | $8,852.16 |
| | | | | | | | 53,112.96 | 53,112.96 |
| 11/dic./2018 | PP 003627 | P11771 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 4990, Pago Programado: 3627 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 4990, Pago Programado: 3627 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11/dic./2018 | PA 002784 | C07070 | Pago | 8270-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 2784 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 2784 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000826 | EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON | GP EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 2784 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 2784 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/dic./2018 | PP 003628 | P11773 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5047, Pago Programado: 3628 | $1,911.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PP 003628 | P11773 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5047, Pago Programado: 3628 | $0.00 | $1,911.99 |
| | | | | | | | 1,911.99 | 1,911.99 |
| 11/dic./2018 | PA 002785 | C07071 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP M.W.M, Folio Pago: 2785 | $1,911.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP M.W.M, Folio Pago: 2785 | $0.00 | $1,911.99 |
| | | | | 2112-1-000827 | M.W.M | GP M.W.M, Folio Pago: 2785 | $1,911.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP M.W.M, Folio Pago: 2785 | $0.00 | $1,911.99 |
| | | | | | | | 3,823.98 | 3,823.98 |
| 11/dic./2018 | OC 000916 | P11825 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005059 | P11828 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5059 Factura: 23D9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5059 Factura: 23D9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5059 Factura: 23D9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5059 Factura: 23D9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 11/dic./2018 | OC 000922 | P11849 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000060 PELOTAS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2731000060 PELOTAS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005066 | P11850 | Compra | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5066 Factura: D5BE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5066 Factura: D5BE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 005066 | P11850 | Compra | 5127-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | GD Compra : 5066 Factura: D5BE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5066 Factura: D5BE, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 11/dic./2018 | GD 002115 | P11851 | Gasto Devengado | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2115 | $1,964,866.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2115 | $0.00 | $1,964,866.65 |
| | | | | 1235-1-6111 | Edificacion Habitacional en Proceso | GD Folio: 2115 | $1,964,866.65 | $0.00 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GD Folio: 2115 | $0.00 | $1,964,866.65 |
| | | | | | | | 3,929,733.30 | 3,929,733.30 |
| 11/dic./2018 | GE 002145 | P11855 | Gasto Ejercido | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2145 | $1,964,866.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2145 | $0.00 | $1,964,866.65 |
| | | | | | | | 1,964,866.65 | 1,964,866.65 |
| 11/dic./2018 | GP 002147 | C07088 | Gasto Pagado | 8270-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2147 | $1,964,866.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2147 | $0.00 | $1,964,866.65 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2147 | $1,964,866.65 | $0.00 |
| | | | | 1134-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2147 | $0.00 | $589,460.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2147 | $0.00 | $1,375,406.65 |
| | | | | | | | 3,929,733.30 | 3,929,733.30 |
| 11/dic./2018 | PA 002790 | C07089 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5071, Factura: FBB3 | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5071, Factura: FBB3 | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5071, Factura: FBB3 | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5071, Factura: FBB3 | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2790 | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2790 | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2790 | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2790 | $0.00 | $4,900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 11/dic./2018 | CO 004778 | P11909 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$575.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$458.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$575.82 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$458.43 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,034.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4778 Factura: 4C11, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,034.25 |
| | | | | | | | -2,068.50 | -2,068.50 |
| 11/dic./2018 | CO 004777 | P11910 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$110.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$110.20 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$110.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4777 Factura: 1B7D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$110.20 |
| | | | | | | | -220.40 | -220.40 |
| 11/dic./2018 | CO 004776 | P11913 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$638.00 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4776 Factura: 9001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$638.00 |
| | | | | | | | -1,276.00 | -1,276.00 |
| 11/dic./2018 | GD 002120 | P11914 | Gasto Devengado | 8250-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2120 | $1,466,408.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2120 | $0.00 | $1,466,408.46 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2120 | $1,466,408.46 | $0.00 |
| | | | | 2113-000294 | ICDEL, SA DE CV | GD Folio: 2120 | $0.00 | $1,466,408.46 |
| | | | | | | | 2,932,816.92 | 2,932,816.92 |
| 11/dic./2018 | CO 004772 | P11915 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$510.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 004772 | P11915 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$510.40 |
| | | | | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | Cancelación GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$510.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4772 Factura: 3157, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$510.40 |
| | | | | | | | -1,020.80 | -1,020.80 |
| 11/dic./2018 | CO 004771 | P11917 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$14,473.32 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4771 Factura: 4E2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$14,473.32 |
| | | | | | | | -28,946.64 | -28,946.64 |
| 11/dic./2018 | GE 002151 | P11922 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2151 | $1,466,408.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2151 | $0.00 | $1,466,408.46 |
| | | | | | | | 1,466,408.46 | 1,466,408.46 |
| 11/dic./2018 | GP 002153 | C07095 | Gasto Pagado | 8270-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2153 | $1,466,408.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2153 | $0.00 | $1,466,408.46 |
| | | | | 2113-000294 | ICDEL, SA DE CV | GP Folio: 2153 | $1,466,408.46 | $0.00 |
| | | | | 1134-000294 | ICDEL, SA DE CV | GP Folio: 2153 | $0.00 | $439,922.54 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Folio: 2153 | $0.00 | $1,020,165.19 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | | $0.00 | $6,320.73 |
| | | | | | | | 2,932,816.92 | 2,932,816.92 |
| 11/dic./2018 | PP 003650 | P11936 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5087, Pago Programado: 3650 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5087, Pago Programado: 3650 | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 14,473.32 | 14,473.32 |
| 11/dic./2018 | PA 002791 | C07097 | Pago | 8270-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791 | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791 | $0.00 | $14,473.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 11/dic./2018 | PP 003651 | P11938 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5088, Pago Programado: 3651 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5088, Pago Programado: 3651 | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 14,473.32 | 14,473.32 |
| 11/dic./2018 | PA 002792 | C07098 | Pago | 8270-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792 | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792 | $14,473.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792 | $0.00 | $14,473.32 |
| | | | | | | | 28,946.64 | 28,946.64 |
| 11/dic./2018 | GC 000424 | P11939 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05071-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $2,634,922.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05071-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $2,634,922.77 |
| | | | | | | | 2,634,922.77 | 2,634,922.77 |
| 11/dic./2018 | AC 000248 | C07099 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000821 | MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 248, A05071 - ONSTRUCCIÓN DE 1,399.05 M2 DE PAVIMENTO, 430.00 ML DE GUARNICIONES Y 631.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 243.50 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 243.50 ML DE TUBO | $790,476.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-025 | 4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA | Anticipo a Proveedor : 248, A05071 - ONSTRUCCIÓN DE 1,399.05 M2 DE PAVIMENTO, 430.00 ML DE GUARNICIONES Y 631.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 243.50 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 243.50 ML DE TUBO | $0.00 | $790,476.83 |
| | | | | | | | 790,476.83 | 790,476.83 |
| 11/dic./2018 | CO 005167 | P12097 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5167 Factura: 409F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5167 Factura: 409F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5167 Factura: 409F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $73,805.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5167 Factura: 409F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $73,805.00 |
| | | | | | | | 147,610.00 | 147,610.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001084 | P12326 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $6,055.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | $0.00 | $6,055.20 |
| | | | | | | | 6,055.20 | 6,055.20 |
| 11/dic./2018 | CO 005231 | P12327 | Compra | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 5231 Factura: 774B, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | $6,055.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Compra : 5231 Factura: 774B, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | $0.00 | $6,055.20 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Compra : 5231 Factura: 774B, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | $6,055.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000829 | JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | GD Compra : 5231 Factura: 774B, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | $0.00 | $6,055.20 |
| | | | | | | | 12,110.40 | 12,110.40 |
| 11/dic./2018 | OC 001143 | P12519 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $802.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GC Producto: 2121000023 TONER | $0.00 | $802.72 |
| | | | | | | | 802.72 | 802.72 |
| 11/dic./2018 | CO 005302 | P12520 | Compra | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5302 Factura: 7DE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $802.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GD Compra : 5302 Factura: 7DE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $802.72 |
| | | | | 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | GD Compra : 5302 Factura: 7DE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $802.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5302 Factura: 7DE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $802.72 |
| | | | | | | | 1,605.44 | 1,605.44 |
| 11/dic./2018 | OC 001156 | P12545 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido (microfono,cables,extencion) | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido (microfono,cables,extencion) | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 5,690.00 | 5,690.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CO 005315 | P12546 | Compra | 8250-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5315 Factura: 3AC3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5315 Factura: 3AC3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | GD Compra : 5315 Factura: 3AC3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GD Compra : 5315 Factura: 3AC3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 11,380.00 | 11,380.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001163 | P12569 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $5,293.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $5,293.08 |
| | | | | | | | 5,293.08 | 5,293.08 |
| 11/dic./2018 | CO 005322 | P12570 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5322 Factura: ea9a, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $5,293.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5322 Factura: ea9a, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $5,293.08 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5322 Factura: ea9a, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $5,293.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5322 Factura: ea9a, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $5,293.08 |
| | | | | | | | 10,586.16 | 10,586.16 |
| 11/dic./2018 | OC 001300 | P12926 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000108 BOLA DE RAFIA | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000521 TUERCA 1/4 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X1 | $1,392.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001300 | P12926 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000108 BOLA DE RAFIA | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000521 TUERCA 1/4 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X1 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 2,146.00 | 2,146.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005461 | P12927 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5461 Factura: 20AA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,146.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001302 | P12930 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005463 | P12931 | Compra | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5463 Factura: 707, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5463 Factura: 707, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5463 Factura: 707, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5463 Factura: 707, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $12,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001303 | P12933 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005464 | P12934 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5464 Factura: 703, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5464 Factura: 703, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5464 Factura: 703, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5464 Factura: 703, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001305 | P12937 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005466 | P12939 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5466 Factura: 701, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5466 Factura: 701, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5466 Factura: 701, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5466 Factura: 701, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $696.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001306 | P12941 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005467 | P12942 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5467 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5467 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5467 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5467 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001309 | P12949 | Orden de Compra | 8240-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005470 | P12950 | Compra | 8250-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5470 Factura: 702, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GD Compra : 5470 Factura: 702, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5135-3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | GD Compra : 5470 Factura: 702, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5470 Factura: 702, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001311 | P12954 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,220.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001311 | P12954 | Orden de Compra | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005472 | P12955 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5472 Factura: 704, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5472 Factura: 704, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5472 Factura: 704, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5472 Factura: 704, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001312 | P12957 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005473 | P12958 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5473 Factura: 697, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5473 Factura: 697, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5473 Factura: 697, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5473 Factura: 697, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001314 | P12962 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $696.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001314 | P12962 | Orden de Compra | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005475 | P12963 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5475 Factura: 698, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5475 Factura: 698, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5475 Factura: 698, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5475 Factura: 698, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001316 | P12967 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005477 | P12968 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5477 Factura: 699, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5477 Factura: 699, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5477 Factura: 699, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5477 Factura: 699, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001318 | P12971 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $928.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001318 | P12971 | Orden de Compra | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005479 | P12973 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5479 Factura: 705, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5479 Factura: 705, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5479 Factura: 705, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5479 Factura: 705, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001319 | P12975 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | | | | 11,252.00 | 11,252.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005480 | P12976 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5480 Factura: 696, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5480 Factura: 696, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5480 Factura: 696, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5480 Factura: 696, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | | | | 22,504.00 | 22,504.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001320 | P12978 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001320 | P12978 | Orden de Compra | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005481 | P12979 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5481 Factura: 709, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5481 Factura: 709, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5481 Factura: 709, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5481 Factura: 709, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001321 | P12981 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005482 | P12982 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5482 Factura: 708, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5482 Factura: 708, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5482 Factura: 708, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5482 Factura: 708, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001323 | P12985 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $928.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001323 | P12985 | Orden de Compra | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005483 | P12986 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5483 Factura: 694, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5483 Factura: 694, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5483 Factura: 694, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5483 Factura: 694, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001324 | P12988 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005485 | P12989 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5485 Factura: 700, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5485 Factura: 700, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5485 Factura: 700, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5485 Factura: 700, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | C07350 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 3 AL 9 DICIEMBRE DEL 2018 | $6,369.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ALBERTO BURGOS URIBE | $0.00 | $6,369.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,369.00 | 6,369.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001402 | P13644 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE PERIFONEO | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE PERIFONEO | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005572 | P13645 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5572 Factura: D4CF, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5572 Factura: D4CF, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5572 Factura: D4CF, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000846 | ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO | GD Compra : 5572 Factura: D4CF, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | C07626 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA DE LA SEMANA 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6,369.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ALBERTO BURGOS URIBE | $0.00 | $6,369.00 |
| | | | | | | | 6,369.00 | 6,369.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | C07627 | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ NOVIEMBRE 2018 | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO PARA LA UAZ NOVIEMBRE 2018 | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $367,556.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334,142.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,414.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334,142.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,414.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | C07627 | | 5139-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 5139-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334,142.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,414.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334,142.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,414.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $334,142.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-398 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,414.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Movimiento Directo Automático | $334,142.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Movimiento Directo Automático | $33,414.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,205,336.00 | 2,205,336.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001529 | P14332 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005706 | P14333 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5706 Factura: 54CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5706 Factura: 54CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5706 Factura: 54CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5706 Factura: 54CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001785 | P15208 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $8,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | OC 001785 | P15208 | Orden de Compra | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005984 | P15209 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5984 Factura: 3270, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5984 Factura: 3270, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5984 Factura: 3270, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5984 Factura: 3270, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001786 | P15210 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 11/dic./2018 | CO 005985 | P15211 | Compra | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5985 Factura: 3265, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5985 Factura: 3265, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5985 Factura: 3265, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5985 Factura: 3265, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | C07835 | | 2199-01-338 | MARICELA IBARRA PUENTE | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | C07836 | | 2199-01-352 | MA. GUADALUPE AGUILERA JUAREZ | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | I00638 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ADELANTO DE PARTICIPACIONES | $33,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2233-9999-3-1 | SEFIN | ADELANTO DE PARTICIPACIONES | $0.00 | $33,000,000.00 |
| | | | | 8120-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $33,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,000,000.00 |
| | | | | 8140-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $33,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-01-9999-3-1 | SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,000,000.00 |
| | | | | | | | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $40,797.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $31,417.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $58,513.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $70,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,502.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $36,339.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $134,919.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,008.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $897.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $200,664.72 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,621.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,980.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,278.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,326.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,262.50 |
| | | | | 4143-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,523.05 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $174.80 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,907.60 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,845.18 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $70,028.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,347.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,636.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,904.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,793.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,811.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $20,300.63 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $346.39 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,054.46 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $24,799.42 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $200,664.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $16,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,278.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $13,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,262.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,523.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $174.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,907.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,845.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $70,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,347.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $20,300.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,054.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $24,799.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $8,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200,664.72 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,621.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,278.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,326.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,262.50 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.05 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.80 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,907.60 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,845.18 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $70,028.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,347.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,811.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,300.63 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,054.46 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,799.42 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,904.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,793.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,636.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,523.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,811.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $16,621.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,278.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $13,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,262.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $70,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,561.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $174.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,177.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,907.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,845.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,347.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,904.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,793.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,636.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $20,300.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,054.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $24,799.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $200,664.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.05 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,811.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,621.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,278.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,326.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,262.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $70,028.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,907.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,845.18 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,347.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,904.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,793.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,636.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,300.63 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,054.46 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,799.42 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200,664.72 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $200,664.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $282.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $996.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $16,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $5,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,278.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $13,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $4,262.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,476.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $2,523.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $174.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $938.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,907.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $293.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,845.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $70,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $7,347.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,811.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $508.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $20,300.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $644.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,054.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $24,799.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $5,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $8,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200,664.72 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.10 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $996.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,621.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,980.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,278.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,326.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,262.50 |
| | | | | 8150-43-01-0013 | INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.95 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,523.05 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.80 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $938.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,907.60 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0011 | LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293.39 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,845.18 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $70,028.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,347.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,811.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $508.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,300.63 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $644.80 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | I00639 | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,054.46 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,799.42 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,904.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,793.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,636.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | | | | 1,783,610.99 | 1,783,610.99 |
| 11/dic./2018 | OC 001838 | P15396 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $725.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $725.00 |
| | | | | | | | 725.00 | 725.00 |
| 11/dic./2018 | CO 006080 | P15397 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6080 Factura: 9934, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $725.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6080 Factura: 9934, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $725.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6080 Factura: 9934, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $725.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6080 Factura: 9934, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $725.00 |
| | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 11/dic./2018 | PP 004486 | P15398 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6080, Pago Programado: 4486 | $725.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6080, Pago Programado: 4486 | $0.00 | $725.00 |
| | | | | | | | 725.00 | 725.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003128 | C07888 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3128 | $725.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 003128 | C07888 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3128 | $0.00 | $725.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3128 | $725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3128 | $0.00 | $725.00 |
| | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003129 | C07889 | Pago | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 6081, Factura: S/N | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Folio: 6081, Factura: S/N | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Folio: 6081, Factura: S/N | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Folio: 6081, Factura: S/N | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 6081 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3129 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Directo 6081 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3129 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP Directo 6081 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3129 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6081 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3129 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | | | | 4,212.00 | 4,212.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001839 | P15399 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $525.00 |
| | | | | | | | 525.00 | 525.00 |
| 11/dic./2018 | CO 006082 | P15400 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6082 Factura: A 2718, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6082 Factura: A 2718, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6082 Factura: A 2718, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GD Compra : 6082 Factura: A 2718, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $525.00 |
| | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 11/dic./2018 | PP 004487 | P15401 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6082, Pago Programado: 4487 | $525.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PP 004487 | P15401 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6082, Pago Programado: 4487 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | | | | 525.00 | 525.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003130 | C07890 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3130 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3130 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3130 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3130 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001840 | P15402 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 11/dic./2018 | CO 006083 | P15403 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6083 Factura: A 2717, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6083 Factura: A 2717, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6083 Factura: A 2717, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GD Compra : 6083 Factura: A 2717, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 11/dic./2018 | PP 004488 | P15404 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6083, Pago Programado: 4488 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6083, Pago Programado: 4488 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003131 | C07891 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3131 | $495.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 003131 | C07891 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3131 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | CLAUDIA MORENO RUVALCABA | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3131 | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 3131 | $0.00 | $495.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 11/dic./2018 | OC 001841 | P15405 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 835.00 | 835.00 |
| 11/dic./2018 | CO 006084 | P15406 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6084 Factura: 9937, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6084 Factura: 9937, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $835.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6084 Factura: 9937, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6084 Factura: 9937, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 11/dic./2018 | PP 004489 | P15407 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6084, Pago Programado: 4489 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6084, Pago Programado: 4489 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 835.00 | 835.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003132 | C07892 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3132 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3132 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3132 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3132 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 1,670.00 | 1,670.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | 000000 | C07943 | | 8270-111-101001-310-382 | SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS RECURSOS MATERIALES | $6,503.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS RECURSOS MATERIALES | $3,422.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS RECURSOS MATERIALES | $350.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | S/C | $0.00 | $10,276.01 |
| | | | | | | | 10,276.01 | 10,276.01 |
| 11/dic./2018 | PA 003172 | C07951 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $373.27 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6140, Factura: S/N | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6140, Factura: S/N | $0.00 | $373.27 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6140, Factura: S/N | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6140, Factura: S/N | $0.00 | $373.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $373.27 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3172 | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3172 | $0.00 | $373.27 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3172 | $373.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-007 | 6668 FONDO III 2012 | GP Directo 6140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3172 | $0.00 | $373.27 |
| | | | | | | | 2,239.62 | 2,239.62 |
| 11/dic./2018 | PA 003173 | C07953 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6141, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6141, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6141, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6141, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3173 | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 003173 | C07953 | Pago | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3173 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3173 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-011 | 7283 FOPADEM 2013 | GP Directo 6141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3173 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 11/dic./2018 | PA 003174 | C07954 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6142, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6142, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6142, Factura: S/N | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6142, Factura: S/N | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3174 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3174 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3174 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | GP Directo 6142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3174 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000942 | P11940 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005089 | P11942 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5089 Factura: 4732, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5089 Factura: 4732, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5089 Factura: 4732, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5089 Factura: 4732, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | 000000 | I00598 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253,906.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $253,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $253,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253,906.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $253,906.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253,906.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $253,906.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253,906.00 |
| | | | | | | | 1,015,624.00 | 1,015,624.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000945 | P11945 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005091 | P11946 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5091 Factura: A01D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5091 Factura: A01D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5091 Factura: A01D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5091 Factura: A01D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000946 | P11947 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 MEGAFONOS | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GC Producto: 5191000016 MEGAFONOS | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | | | | 4,036.80 | 4,036.80 |
| 12/dic./2018 | CO 005092 | P11948 | Compra | 8250-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5092 Factura: 59EF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GD Compra : 5092 Factura: 59EF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | GD Compra : 5092 Factura: 59EF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5092 Factura: 59EF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | | | | 8,073.60 | 8,073.60 |
| 12/dic./2018 | OC 000948 | P11951 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON ESPECIAL | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $290.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000948 | P11951 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE TABLON ESPECIAL | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLA ESPECIAL | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 RENTA DE MANTEL EJECUTIVO | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005094 | P11952 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5094 Factura: 2BC1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | | | | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000952 | P11960 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2231000084 TOSTADORAS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2231000084 TOSTADORAS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005099 | P11961 | Compra | 8250-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5099 Factura: 4870, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5099 Factura: 4870, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5122-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | GD Compra : 5099 Factura: 4870, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GD Compra : 5099 Factura: 4870, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000958 | P11972 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | $300.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005105 | P11973 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5105 Factura: B7CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5105 Factura: B7CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5105 Factura: B7CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5105 Factura: B7CF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000959 | P11974 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 12/dic./2018 | CO 005106 | P11975 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5106 Factura: BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5106 Factura: BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5106 Factura: BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5106 Factura: BF2C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 12/dic./2018 | OC 000960 | P11976 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 KIT DE CLUTC | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 ACEITE MULTIGRADO | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $419.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 KIT DE CLUTC | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000960 | P11976 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $419.97 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |
| 12/dic./2018 | CO 005107 | P11977 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $419.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $419.97 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5107 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,229.95 |
| | | | | | | | 20,459.90 | 20,459.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000961 | P11978 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE CASTROL | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $540.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE CASTROL | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $540.03 |
| | | | | | | | 2,090.05 | 2,090.05 |
| 12/dic./2018 | CO 005108 | P11979 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $540.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $540.03 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,090.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5108 Factura: 4717, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,090.05 |
| | | | | | | | 4,180.10 | 4,180.10 |
| 12/dic./2018 | OC 000962 | P11980 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000091 FLECHA CARDÁN | $450.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $1,600.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000962 | P11980 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000091 FLECHA CARDÁN | $0.00 | $450.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | | | | 2,050.03 | 2,050.03 |
| 12/dic./2018 | CO 005109 | P11981 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $450.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $450.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,050.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5109 Factura: 8542, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,050.03 |
| | | | | | | | 4,100.06 | 4,100.06 |
| 12/dic./2018 | OC 000963 | P11982 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 RECTIFICADO | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 RECTIFICADO | $0.00 | $200.01 |
| | | | | | | | 1,900.02 | 1,900.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005110 | P11983 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,900.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5110 Factura: A94F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,900.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,800.04 | 3,800.04 |
| 12/dic./2018 | OC 000964 | P11984 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005111 | P11985 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5111 Factura: 96FF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5111 Factura: 96FF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5111 Factura: 96FF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5111 Factura: 96FF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000966 | P11987 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS | $1,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS | $0.00 | $1,500.02 |
| | | | | | | | 1,500.02 | 1,500.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005112 | P11988 | Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5112 Factura: 563C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GD Compra : 5112 Factura: 563C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,500.02 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | GD Compra : 5112 Factura: 563C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,500.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5112 Factura: 563C, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,500.02 |
| | | | | | | | 3,000.04 | 3,000.04 |
| 12/dic./2018 | OC 000967 | P11990 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000040 BUZO PUNTERÍAS | $9,600.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000040 BUZO PUNTERÍAS | $0.00 | $9,600.08 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,600.08 | 9,600.08 |
| 12/dic./2018 | CO 005114 | P11991 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5114 Factura: 49A5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,600.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5114 Factura: 49A5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,600.08 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5114 Factura: 49A5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $9,600.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5114 Factura: 49A5, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $9,600.08 |
| | | | | | | | 19,200.16 | 19,200.16 |
| 12/dic./2018 | OC 000969 | P11993 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT EMB. | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON MOPAR | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT EMB. | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000183 SILICON MOPAR | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 6,200.01 | 6,200.01 |
| 12/dic./2018 | CO 005115 | P11994 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5115 Factura: BDC1, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $6,200.01 |
| | | | | | | | 12,400.02 | 12,400.02 |
| 12/dic./2018 | OC 000970 | P11996 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE CASTROL | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $80.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000970 | P11996 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE CASTROL | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 2,140.03 | 2,140.03 |
| 12/dic./2018 | CO 005117 | P11997 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,140.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5117 Factura: D709, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,140.03 |
| | | | | | | | 4,280.06 | 4,280.06 |
| 12/dic./2018 | OC 000971 | P11998 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 LUBRICNATE GRASA | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 SILICON MOPAR | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000232 METALES | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 PLATIGAGE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 LUBRICNATE GRASA | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 SILICON MOPAR | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000232 METALES | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 PLATIGAGE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 1,799.99 | 1,799.99 |
| 12/dic./2018 | CO 005118 | P11999 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | CO 005118 | P11999 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,799.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5118 Factura: B2AA, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,799.99 |
| | | | | | | | 3,599.98 | 3,599.98 |
| 12/dic./2018 | OC 000973 | P12001 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005119 | P12002 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5119 Factura: 5271, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5119 Factura: 5271, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5119 Factura: 5271, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5119 Factura: 5271, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000974 | P12004 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005121 | P12005 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5121 Factura: BE2F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5121 Factura: BE2F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5121 Factura: BE2F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5121 Factura: BE2F, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000976 | P12008 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE | $600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000976 | P12008 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005123 | P12009 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5123 Factura: 0840, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5123 Factura: 0840, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5123 Factura: 0840, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5123 Factura: 0840, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000978 | P12011 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005125 | P12013 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5125 Factura: 355D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5125 Factura: 355D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5125 Factura: 355D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5125 Factura: 355D, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000980 | P12015 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000030 BOMBA DE GAS | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000030 BOMBA DE GAS | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005127 | P12017 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5127 Factura: 73D4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5127 Factura: 73D4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5127 Factura: 73D4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5127 Factura: 73D4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000982 | P12020 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA | $2,630.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000070 CREMALLERA | $10,380.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT EMB | $4,400.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA | $0.00 | $2,630.04 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000070 CREMALLERA | $0.00 | $10,380.09 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT EMB | $0.00 | $4,400.05 |
| | | | | | | | 17,410.18 | 17,410.18 |
| 12/dic./2018 | CO 005129 | P12021 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,630.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $10,380.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,400.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,630.04 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $10,380.09 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,400.05 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5129 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $17,410.18 |
| | | | | | | | 34,820.36 | 34,820.36 |
| 12/dic./2018 | OC 000984 | P12023 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005130 | P12024 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5130 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5130 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5130 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5130 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000985 | P12026 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MULTIGRADO | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MULTIGRADO | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 1,620.02 | 1,620.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005132 | P12027 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,620.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5132 Factura: 7F44, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,620.02 |
| | | | | | | | 3,240.04 | 3,240.04 |
| 12/dic./2018 | OC 000987 | P12029 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $360.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000987 | P12029 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $360.02 |
| | | | | | | | 960.02 | 960.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005133 | P12030 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $960.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5133 Factura: FEFB, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $960.02 |
| | | | | | | | 1,920.04 | 1,920.04 |
| 12/dic./2018 | OC 000989 | P12033 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 MOBIL 15W40 | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 MOBIL 15W40 | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000989 | P12033 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $1,840.04 |
| | | | | | | | 11,520.01 | 11,520.01 |
| 12/dic./2018 | CO 005136 | P12035 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,650.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | CO 005136 | P12035 | Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,840.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $11,520.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5136 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $11,520.01 |
| | | | | | | | 23,040.02 | 23,040.02 |
| 12/dic./2018 | OC 000990 | P12036 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005137 | P12037 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000991 | P12038 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 4,500.02 | 4,500.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005138 | P12040 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5138 Factura: 303B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5138 Factura: 303B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5138 Factura: 303B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5138 Factura: 303B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 9,000.04 | 9,000.04 |
| 12/dic./2018 | OC 000993 | P12042 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 KIT PISTON | $380.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000993 | P12042 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000236 KIT LIMPIEZA DE INYECTORES | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 AFLOJATODO | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000125 KIT PISTON | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000236 KIT LIMPIEZA DE INYECTORES | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 AFLOJATODO | $0.00 | $300.01 |
| | | | | | | | 4,680.02 | 4,680.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005140 | P12043 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $300.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,680.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5140 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,680.02 |
| | | | | | | | 9,360.04 | 9,360.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | OC 000994 | P12044 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000111 MARCHA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000111 MARCHA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005141 | P12045 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5141 Factura: DBAF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5141 Factura: DBAF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5141 Factura: DBAF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5141 Factura: DBAF, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12/dic./2018 | OC 000997 | P12050 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 LIMPIA CARBURADOR | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 PALTIACERO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 LIMPIA CARBURADOR | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 PALTIACERO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 2,129.96 | 2,129.96 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | CO 005144 | P12052 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $2,129.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5144 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $2,129.96 |
| | | | | | | | 4,259.92 | 4,259.92 |
| 12/dic./2018 | OC 001000 | P12056 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,058.02 |
| | | | | | | | 1,058.02 | 1,058.02 |
| 12/dic./2018 | CO 005147 | P12057 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5147 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5147 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.02 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5147 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5147 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,116.04 | 2,116.04 |
| 12/dic./2018 | CO 005149 | P12061 | Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 21,160.02 | 21,160.02 |
| 12/dic./2018 | OC 001004 | P12064 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 1,058.00 | 1,058.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005151 | P12065 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5151 Factura: 80000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5151 Factura: 80000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5151 Factura: 80000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5151 Factura: 80000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 2,116.00 | 2,116.00 |
| 12/dic./2018 | OC 001007 | P12068 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,324.79 |
| | | | | | | | 1,324.79 | 1,324.79 |
| 12/dic./2018 | CO 005153 | P12070 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5153 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5153 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,324.79 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5153 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5153 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,324.79 |
| | | | | | | | 2,649.58 | 2,649.58 |
| 12/dic./2018 | OC 001009 | P12073 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $2,116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,116.00 | 2,116.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005156 | P12076 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5156 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5156 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5156 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5156 Factura: 20000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | | | | 4,232.00 | 4,232.00 |
| 12/dic./2018 | OC 001012 | P12078 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | | | | 1,375.40 | 1,375.40 |
| 12/dic./2018 | CO 005158 | P12080 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5158 Factura: 90000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5158 Factura: 90000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5158 Factura: 90000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5158 Factura: 90000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | | | | 2,750.80 | 2,750.80 |
| 12/dic./2018 | CO 005170 | P12108 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$47,200.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 27A2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$47,200.00 |
| | | | | | | | -94,400.00 | -94,400.00 |
| 12/dic./2018 | OC 001032 | P12122 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHA Y MINI FELPA | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 BROCHA Y MINI FELPA | $0.00 | $294.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,244.00 | 3,244.00 |
| 12/dic./2018 | CO 005180 | P12123 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5180 Factura: 26CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $3,244.00 |
| | | | | | | | 6,488.00 | 6,488.00 |
| 12/dic./2018 | 000000 | I00599 | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $681.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $681.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $681.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $681.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $681.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | 000000 | I00599 | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $681.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $681.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $628.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | | | | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 12/dic./2018 | OC 001135 | P12482 | Orden de Compra | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000017 Servidores | $44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio | $0.00 | $42,135.84 |
| | | | | 8220-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GC Producto: 5151000017 Servidores | $0.00 | $44,777.29 |
| | | | | | | | 86,913.13 | 86,913.13 |
| 12/dic./2018 | CO 005285 | P12485 | Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $42,135.84 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $44,777.29 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $86,913.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $86,913.13 |
| | | | | | | | 173,826.26 | 173,826.26 |
| 12/dic./2018 | CO 005398 | P12780 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,052.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,169.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,052.58 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,169.85 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,222.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5398 Factura: D796, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,222.43 |
| | | | | | | | 6,444.86 | 6,444.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | CO 005415 | P12817 | Compra | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5415 Factura: 8DC5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $605.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5415 Factura: 8DC5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $605.52 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5415 Factura: 8DC5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $605.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5415 Factura: 8DC5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $605.52 |
| | | | | | | | 1,211.04 | 1,211.04 |
| 12/dic./2018 | CO 005285 | P13497 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$42,135.84 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$44,777.29 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$86,913.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 5285 Factura: A014, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$86,913.13 |
| | | | | | | | -173,826.26 | -173,826.26 |
| 12/dic./2018 | CO 005563 | P13498 | Compra | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $42,135.84 |
| | | | | 8240-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $44,777.29 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $86,913.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GD Compra : 5563 Factura: 0A14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | $86,913.13 |
| | | | | | | | 173,826.26 | 173,826.26 |
| 12/dic./2018 | CO 005574 | P13651 | Compra | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5574 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $487.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5574 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $487.72 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5574 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $487.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5574 Factura: FB53, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $487.72 |
| | | | | | | | 975.44 | 975.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/dic./2018 | CO 005149 | P15369 | Cancelación Compra | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | Cancelación GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5149 Factura: 17213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | | | | -21,160.02 | -21,160.02 |
| 13/dic./2018 | OC 001046 | P12164 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 KIT CLUTCH | $4,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | $900.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000223 BUJIAS | $0.00 | $279.98 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000234 ACEITE MOBIL | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 KIT CLUTCH | $0.00 | $4,400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000099 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | $0.00 | $900.01 |
| | | | | | | | 7,850.01 | 7,850.01 |
| 13/dic./2018 | CO 005193 | P12165 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $350.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 005193 | P12165 | Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $4,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $900.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $279.98 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $4,400.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $900.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $7,850.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GD Compra : 5193 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | $7,850.01 |
| | | | | | | | 15,700.02 | 15,700.02 |
| 13/dic./2018 | CO 004844 | P12239 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$300.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$300.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$499.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 004844 | P12239 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$380.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$2,200.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$400.01 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$4,380.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$300.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4844 Factura: 3DB4, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$4,680.02 |
| | | | | | | | -9,360.04 | -9,360.04 |
| 13/dic./2018 | OC 000710 | P12240 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | -$499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CALIPER | -$380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 FORD EXPLORAR | -$2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTORES | -$400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 AFLOJATODO | -$300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | -$499.99 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT CALIPER | $0.00 | -$380.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 FORD EXPLORAR | $0.00 | -$2,200.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 INYECTORES | $0.00 | -$400.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 AFLOJATODO | $0.00 | -$300.01 |
| | | | | | | | -4,680.02 | -4,680.02 |
| 13/dic./2018 | CO 004856 | P12242 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 004856 | P12242 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$479.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$1,320.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$280.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$170.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$3,350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$1,840.04 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$11,520.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4856 Factura: 1819, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$11,520.01 |
| | | | | | | | -23,040.02 | -23,040.02 |
| 13/dic./2018 | OC 000722 | P12244 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | -$90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | -$1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | -$280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | -$170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | -$479.96 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | OC 000722 | P12244 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | -$3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | -$3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | -$1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | -$90.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | -$1,320.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | -$280.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | -$170.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | -$479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | -$3,650.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES | $0.00 | -$3,350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | -$1,840.04 |
| | | | | | | | -11,520.01 | -11,520.01 |
| 13/dic./2018 | CO 004848 | P12246 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$17,410.18 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4848 Factura: 1F0B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$17,410.18 |
| | | | | | | | -34,820.36 | -34,820.36 |
| 13/dic./2018 | OC 000714 | P12247 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | -$17,410.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS | $0.00 | -$17,410.18 |
| | | | | | | | -17,410.18 | -17,410.18 |
| 13/dic./2018 | CO 004849 | P12248 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 004849 | P12248 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$700.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4849 Factura: 9E1B, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$700.00 |
| | | | | | | | -1,400.00 | -1,400.00 |
| 13/dic./2018 | CO 004854 | P12249 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$349.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$419.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$7,600.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$349.97 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$1,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$90.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$419.97 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$10,229.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4854 Factura: 43B9, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$10,229.95 |
| | | | | | | | -20,459.90 | -20,459.90 |
| 13/dic./2018 | CO 004835 | P12251 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$180.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 004835 | P12251 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$479.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$240.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$180.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$720.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$479.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$150.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$1,889.96 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4835 Factura: 4B1E, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$2,129.96 |
| | | | | | | | -4,259.92 | -4,259.92 |
| 13/dic./2018 | OC 000701 | P12252 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | -$180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | -$720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | -$140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | -$479.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 LIMPIA CARBURADOR | -$240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLASTIACERO | -$150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | -$180.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | OC 000701 | P12252 | Cancelación Orden de Compra | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $0.00 | -$720.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | -$140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | -$479.96 |
| | | | | 8220-111-101001-310-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC Producto: 2161000032 LIMPIA CARBURADOR | $0.00 | -$240.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 PLASTIACERO | $0.00 | -$150.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | | | | -2,129.96 | -2,129.96 |
| 13/dic./2018 | CO 004831 | P12254 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$279.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$80.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$1,440.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$279.98 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$350.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$80.01 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$1,440.02 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$140.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$4,400.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$7,850.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 4831 Factura: CDAC, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$7,850.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -15,700.02 | -15,700.02 |
| 13/dic./2018 | OC 000697 | P12255 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | -$279.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | -$350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | -$130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | -$80.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | -$1,440.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | -$140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT DE CLUTCH | -$4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR | $0.00 | -$279.98 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS | $0.00 | -$350.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE AIRE | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO | $0.00 | -$130.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE ACEITE | $0.00 | -$80.01 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL MULTIGRADO | $0.00 | -$1,440.02 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 ACEITE MOBIL | $0.00 | -$140.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 KIT DE CLUTCH | $0.00 | -$4,400.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000239 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | | | | -7,850.01 | -7,850.01 |
| 13/dic./2018 | PP 003683 | P12298 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4943, Pago Programado: 3683 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4943, Pago Programado: 3683 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | | | | 33,640.00 | 33,640.00 |
| 13/dic./2018 | PP 003684 | P12299 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4945, Pago Programado: 3684 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4945, Pago Programado: 3684 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PP 003685 | P12300 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4956, Pago Programado: 3685 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4956, Pago Programado: 3685 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 13/dic./2018 | PA 002807 | C07140 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $53,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2807 | $0.00 | $53,360.00 |
| | | | | | | | 106,720.00 | 106,720.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | I00600 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | 2DA MINIST. DICIEMBRE 2018 | $0.00 | $14,099,719.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $9,074,574.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | RETENCIONES POR CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | $1,421,013.29 | $0.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | RETENCIONES POR PRESTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | $1,079,381.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | APORTACION PATRONAL NOVIEMBRE 2018 | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | PAGO LAUDOS LABORALES | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | PAGO INTERESES ADELANTO DE PARTICIPACIONES | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $14,099,719.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,099,719.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $14,099,719.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,099,719.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $14,099,719.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,099,719.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506,311.27 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8220-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00600 | | 8250-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506,311.27 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 5411-9211 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | Movimiento Directo Automático | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5114-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . | Movimiento Directo Automático | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506,311.27 |
| | | | | 2116-9211 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506,311.27 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506,311.27 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $778,438.00 |
| | | | | 8260-512-501001-310-921 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240,000.00 |
| | | | | 2111-4-1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. | Movimiento Directo Automático | $1,506,311.27 | $0.00 |
| | | | | 2116-9211 | INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | Movimiento Directo Automático | $240,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | Movimiento Directo Automático | $778,438.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 69,022,622.35 | 69,022,622.35 |
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,465.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $153,412.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $30,474.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,203.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,270.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,848.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $107,667.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,718.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $317.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $58,328.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $293,866.63 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,384.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,794.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $910.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,699.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,045.51 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,302.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,718.20 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,932.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,458.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $464.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 4143-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,503.00 |
| | | | | 2199-01-358 | JOSE MANUEL RIVERA AGUILAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,565.00 |
| | | | | 4149-07-0004 | VOLANTES DE MANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,032.00 |
| | | | | 4149-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,682.24 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,887.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,652.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | ALCOHOLES | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,271.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,081.28 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $780.45 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | FIESTAS PATRONALES | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $12,994.43 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | DEPOSITO DE MAS C. GRAL | $0.00 | $317.93 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $293,866.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $910.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $8,045.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,718.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,458.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,503.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $2,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,682.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,887.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $5,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,271.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $780.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,994.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $317.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293,866.63 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,384.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,794.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $910.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,699.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,045.51 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,302.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,718.20 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,932.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,458.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,503.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,565.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,032.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,682.24 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,887.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,652.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,271.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.45 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,994.43 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $317.93 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $780.45 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,887.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,794.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $910.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,699.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,045.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,384.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,302.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,718.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,932.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,458.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,503.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $85.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $5,652.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,271.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $14,682.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $12,994.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $317.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $3,565.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $293,866.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.45 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,887.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,794.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $910.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,699.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,045.51 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,384.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,302.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,718.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,932.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,458.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,503.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,032.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,652.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,271.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,682.24 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,994.43 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $317.93 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,565.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293,866.63 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $293,866.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,794.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $910.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $2,699.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $8,045.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $1,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,718.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,458.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $405.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $561.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $1,503.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $2,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,682.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,887.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $5,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,271.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $780.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $12,994.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $317.93 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $293,866.63 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,384.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,794.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $910.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,699.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8150-43-01-0014 | INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,045.51 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,302.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,718.20 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,932.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,458.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8150-43-02-0013 | CONSTANCIA DE NO REGISTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $405.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $561.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,503.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,565.00 |
| | | | | 8150-44-07-0004 | VOLANTES DE MANO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,032.00 |
| | | | | 8150-44-07-0013 | MANTA PUBLICITARIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,682.24 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,925.78 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,887.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,652.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $564.20 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,271.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00601 | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $780.45 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,994.43 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $317.93 |
| | | | | | | | 1,655,357.60 | 1,655,357.60 |
| 13/dic./2018 | 000000 | I00602 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,995.13 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,785.43 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,879.26 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31,229.69 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $150.98 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,659.69 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,513.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $41,646.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,463.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $28,540.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-01-001 | JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ | DEPOSITO DE MAS DEL 06/12/2018 POR UN TOTAL DE 28,540.00 DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL No. 60577 AL 60580 POR LA CANTIDAD DE 5,015.28 CADA UNO Y FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 | $0.00 | $3,463.60 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13,995.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,785.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $5,879.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $31,229.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $150.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $19,659.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,995.13 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,785.43 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,879.26 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,229.69 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.98 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,659.69 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,879.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $13,995.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $10,785.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $31,229.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $150.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | I00602 | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $19,659.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,879.26 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,995.13 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,785.43 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,229.69 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.98 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,659.69 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13,995.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,785.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $5,879.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $31,229.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $150.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $19,659.69 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,995.13 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,785.43 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,879.26 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,229.69 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.98 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,659.69 |
| | | | | | | | 330,264.32 | 330,264.32 |
| 13/dic./2018 | CO 005364 | P12687 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5364 Factura: 6B0E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $87,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5364 Factura: 6B0E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $87,116.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5364 Factura: 6B0E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $87,116.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5364 Factura: 6B0E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $87,116.00 |
| | | | | | | | 174,232.00 | 174,232.00 |
| 13/dic./2018 | OC 001379 | P13242 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $44,080.00 |
| | | | | | | | 44,080.00 | 44,080.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CO 005544 | P13244 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5544 Factura: B844, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5544 Factura: B844, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ | $0.00 | $44,080.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5544 Factura: B844, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000633 | IRMA MOLINA RAMIREZ | GD Compra : 5544 Factura: B844, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ | $0.00 | $44,080.00 |
| | | | | | | | 88,160.00 | 88,160.00 |
| 13/dic./2018 | GC 000603 | P14004 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,606.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,724.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | | | | 10,518.00 | 10,518.00 |
| 13/dic./2018 | GD 002314 | P14005 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2314 | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2314 | $6,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2314 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2314 | $0.00 | $2,606.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2314 | $0.00 | $6,724.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2314 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2314 | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2314 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2314 | $6,724.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2314 | $0.00 | $2,606.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2314 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2314 | $0.00 | $6,724.00 |
| | | | | | | | 21,036.00 | 21,036.00 |
| 13/dic./2018 | GE 002345 | P14006 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2345 | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2345 | $6,724.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GE 002345 | P14006 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2345 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2345 | $0.00 | $2,606.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2345 | $0.00 | $6,724.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2345 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | | | | 10,518.00 | 10,518.00 |
| 13/dic./2018 | GP 002345 | C07599 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2345 | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2345 | $6,724.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2345 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2345 | $0.00 | $2,606.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2345 | $0.00 | $6,724.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2345 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2345 | $2,606.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2345 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2345 | $6,724.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER OROZCO ESQUEDA | $0.00 | $10,012.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $506.00 |
| | | | | | | | 21,036.00 | 21,036.00 |
| 13/dic./2018 | GC 000604 | P14007 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,921.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $5,764.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,018.00 |
| | | | | | | | 8,703.00 | 8,703.00 |
| 13/dic./2018 | GD 002315 | P14008 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2315 | $1,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2315 | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2315 | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2315 | $0.00 | $1,921.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2315 | $0.00 | $5,764.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2315 | $0.00 | $1,018.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2315 | $1,921.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GD 002315 | P14008 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2315 | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2315 | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2315 | $0.00 | $1,921.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2315 | $0.00 | $1,018.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2315 | $0.00 | $5,764.00 |
| | | | | | | | 17,406.00 | 17,406.00 |
| 13/dic./2018 | GE 002346 | P14009 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2346 | $1,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2346 | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2346 | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2346 | $0.00 | $1,921.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2346 | $0.00 | $5,764.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2346 | $0.00 | $1,018.00 |
| | | | | | | | 8,703.00 | 8,703.00 |
| 13/dic./2018 | GP 002346 | C07600 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2346 | $1,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2346 | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2346 | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2346 | $0.00 | $1,921.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2346 | $0.00 | $5,764.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2346 | $0.00 | $1,018.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2346 | $1,921.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2346 | $1,018.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2346 | $5,764.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JUAN CARLOS DE LA FUENTE DE SANTIAGO | $0.00 | $8,376.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $327.00 |
| | | | | | | | 17,406.00 | 17,406.00 |
| 13/dic./2018 | OC 001743 | P15117 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 13/dic./2018 | CO 005942 | P15118 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5942 Factura: 3285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5942 Factura: 3285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5942 Factura: 3285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5942 Factura: 3285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 13/dic./2018 | OC 001751 | P15135 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,600.02 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 13/dic./2018 | CO 005950 | P15136 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5950 Factura: 3280, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5950 Factura: 3280, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.02 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5950 Factura: 3280, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,600.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5950 Factura: 3280, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,600.02 |
| | | | | | | | 3,200.04 | 3,200.04 |
| 13/dic./2018 | OC 001806 | P15269 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,300.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,300.01 | 3,300.01 |
| 13/dic./2018 | CO 006007 | P15270 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6007 Factura: 3279, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,300.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6007 Factura: 3279, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,300.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6007 Factura: 3279, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,300.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6007 Factura: 3279, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,300.01 |
| | | | | | | | 6,600.02 | 6,600.02 |
| 13/dic./2018 | 000000 | C07893 | | 2199-01-192 | CRESCENCIO HERRERA HERRERA | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 13/dic./2018 | OC 001842 | P15408 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 285.00 | 285.00 |
| 13/dic./2018 | CO 006085 | P15409 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6085 Factura: 9947, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6085 Factura: 9947, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6085 Factura: 9947, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6085 Factura: 9947, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 13/dic./2018 | PP 004490 | P15410 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6085, Pago Programado: 4490 | $285.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PP 004490 | P15410 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6085, Pago Programado: 4490 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 285.00 | 285.00 |
| 13/dic./2018 | PA 003133 | C07894 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3133 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3133 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3133 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3133 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 13/dic./2018 | OC 001843 | P15411 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $845.00 |
| | | | | | | | 845.00 | 845.00 |
| 13/dic./2018 | CO 006086 | P15412 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6086 Factura: 9954, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6086 Factura: 9954, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6086 Factura: 9954, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6086 Factura: 9954, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $845.00 |
| | | | | | | | 1,690.00 | 1,690.00 |
| 13/dic./2018 | PP 004491 | P15413 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6086, Pago Programado: 4491 | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6086, Pago Programado: 4491 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | | | | 845.00 | 845.00 |
| 13/dic./2018 | PA 003134 | C07895 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3134 | $845.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 003134 | C07895 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3134 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3134 | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3134 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | | | | 1,690.00 | 1,690.00 |
| 14/dic./2018 | OC 001098 | P12360 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000032 ALCOHOL | $1,009.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000061 BENZAL | $479.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000294 JABON QUIRURGICO | $415.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000106 ISODINE | $3,206.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000118 MERTHIOLATE | $1,277.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000012 AGUA OXIGENADA | $777.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000232 GASA ESTERILIZADA | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA | $1,840.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000245 GUANTES LATEX | $3,551.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS | $3,195.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000046 CURITAS | $1,190.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000466 TELA ADHESIVA | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #5 | $233.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #10 | $353.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #15 | $485.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000041 BAUMANOMETRO T ESTETOSCOPIO | $8,242.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000032 ALCOHOL | $0.00 | $1,009.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000061 BENZAL | $0.00 | $479.37 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000294 JABON QUIRURGICO | $0.00 | $415.58 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000106 ISODINE | $0.00 | $3,206.23 |
| | | | | 8220-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GC Producto: 2531000118 MERTHIOLATE | $0.00 | $1,277.89 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000012 AGUA OXIGENADA | $0.00 | $777.15 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000232 GASA ESTERILIZADA | $0.00 | $2,018.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | OC 001098 | P12360 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA | $0.00 | $1,840.11 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000245 GUANTES LATEX | $0.00 | $3,551.69 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS | $0.00 | $3,195.80 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000046 CURITAS | $0.00 | $1,190.86 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000466 TELA ADHESIVA | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #5 | $0.00 | $233.28 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #10 | $0.00 | $353.22 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000510 VENDA ELASTICA #15 | $0.00 | $485.69 |
| | | | | 8220-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GC Producto: 2541000041 BAUMANOMETRO T ESTETOSCOPIO | $0.00 | $8,242.96 |
| | | | | | | | 29,252.99 | 29,252.99 |
| 14/dic./2018 | CO 005250 | P12373 | Compra | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $479.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,206.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,277.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,009.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $415.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $777.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,018.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,840.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,551.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $8,242.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,195.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $1,190.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $975.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $233.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $353.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $485.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $479.37 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 005250 | P12373 | Compra | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,206.23 |
| | | | | 8240-111-101001-310-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,277.89 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,009.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $415.58 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $777.15 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,018.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,840.11 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,551.69 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $8,242.96 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,195.80 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,190.86 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $975.56 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $233.28 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $353.22 |
| | | | | 8240-111-101001-310-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $485.69 |
| | | | | 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,963.49 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $24,289.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5250 Factura: 39D8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $29,252.99 |
| | | | | | | | 58,505.98 | 58,505.98 |
| 14/dic./2018 | OC 001108 | P12386 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000085 TIMBRE | $344.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000085 TIMBRE | $0.00 | $344.81 |
| | | | | | | | 344.81 | 344.81 |
| 14/dic./2018 | CO 005256 | P12387 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5256 Factura: CC11, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $344.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5256 Factura: CC11, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $344.81 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5256 Factura: CC11, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $344.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5256 Factura: CC11, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $344.81 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 689.62 | 689.62 |
| 14/dic./2018 | PP 003704 | P12393 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5258, Pago Programado: 3704 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5258, Pago Programado: 3704 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 14/dic./2018 | PA 002818 | C07151 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2818 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2818 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2818 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2818 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 14/dic./2018 | PP 003705 | P12397 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5259, Pago Programado: 3705 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5259, Pago Programado: 3705 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 14/dic./2018 | PA 002819 | C07152 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2819 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2819 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2819 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2819 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 14/dic./2018 | PP 003706 | P12400 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5260, Pago Programado: 3706 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5260, Pago Programado: 3706 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 14/dic./2018 | PA 002820 | C07153 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2820 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2820 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2820 | $7,733.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002820 | C07153 | Pago | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2820 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 14/dic./2018 | PP 003707 | P12403 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5261, Pago Programado: 3707 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5261, Pago Programado: 3707 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002821 | C07154 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2821 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2821 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2821 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2821 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | PP 003708 | P12406 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5262, Pago Programado: 3708 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5262, Pago Programado: 3708 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 14/dic./2018 | PA 002822 | C07155 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2822 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2822 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2822 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2822 | $0.00 | $4,122.34 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $388.90 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 14/dic./2018 | PP 003709 | P12409 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5263, Pago Programado: 3709 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5263, Pago Programado: 3709 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002823 | C07156 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2823 | $5,155.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002823 | C07156 | Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2823 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2823 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2823 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | OC 001117 | P12411 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 14/dic./2018 | CO 005265 | P12413 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5265 Factura: FC8B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5265 Factura: FC8B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5265 Factura: FC8B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 5265 Factura: FC8B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |
| 14/dic./2018 | PP 003710 | P12415 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5265, Pago Programado: 3710 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5265, Pago Programado: 3710 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | | | | 4,511.24 | 4,511.24 |
| 14/dic./2018 | PP 003711 | P12416 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5266, Pago Programado: 3711 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5266, Pago Programado: 3711 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 14/dic./2018 | PA 002824 | C07157 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2824 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2824 | $0.00 | $4,511.24 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2824 | $4,511.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2824 | $0.00 | $4,122.34 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $388.90 |
| | | | | | | | 9,022.48 | 9,022.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002825 | C07158 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2825 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2825 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2825 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2825 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 14/dic./2018 | PP 003712 | P12419 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5267, Pago Programado: 3712 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5267, Pago Programado: 3712 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002826 | C07159 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2826 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2826 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2826 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2826 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003713 | P12426 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5269, Pago Programado: 3713 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5269, Pago Programado: 3713 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 14/dic./2018 | PA 002827 | C07160 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2827 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2827 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2827 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2827 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 14/dic./2018 | PP 003714 | P12427 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5268, Pago Programado: 3714 | $5,155.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 003714 | P12427 | Programacion de Pago | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5268, Pago Programado: 3714 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002828 | C07161 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2828 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2828 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2828 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2828 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | OC 001123 | P12428 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CAJA ELECTRICA (PARO DE EMERGENCIA) | $4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 CAJA ELECTRICA (PARO DE EMERGENCIA) | $0.00 | $4,992.18 |
| | | | | | | | 4,992.18 | 4,992.18 |
| 14/dic./2018 | CO 005271 | P12429 | Compra | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,992.18 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,992.18 |
| | | | | | | | 9,984.36 | 9,984.36 |
| 14/dic./2018 | PP 003715 | P12432 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5272, Pago Programado: 3715 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5272, Pago Programado: 3715 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 14/dic./2018 | PP 003716 | P12433 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5233, Pago Programado: 3716 | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GE Compra : 5233, Pago Programado: 3716 | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | | | | 52,362.40 | 52,362.40 |
| 14/dic./2018 | PA 002829 | C07162 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2829 | $6,443.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002829 | C07162 | Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2829 | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2829 | $0.00 | $5,888.30 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $555.50 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2829 | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 14/dic./2018 | PA 002830 | C07163 | Pago | 8270-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2830 | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2830 | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2830 | $52,362.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2830 | $0.00 | $52,362.40 |
| | | | | | | | 104,724.80 | 104,724.80 |
| 14/dic./2018 | PP 003717 | P12438 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5274, Pago Programado: 3717 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5274, Pago Programado: 3717 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002831 | C07164 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2831 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2831 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2831 | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2831 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003718 | P12439 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5242, Pago Programado: 3718 | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5242, Pago Programado: 3718 | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 98,600.00 | 98,600.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002832 | C07165 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA, Folio Pago: 2832 | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA, Folio Pago: 2832 | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | 2112-1-000831 | MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA | GP MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA, Folio Pago: 2832 | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARITZA ALEJANDRA ZUÑIGA, Folio Pago: 2832 | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 197,200.00 | 197,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 003719 | P12442 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5275, Pago Programado: 3719 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5275, Pago Programado: 3719 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 14/dic./2018 | PA 002833 | C07166 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2833 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2833 | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2833 | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2833 | $0.00 | $3,532.98 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $333.30 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 14/dic./2018 | PP 003720 | P12443 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 5243, Pago Programado: 3720 | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GE Compra : 5243, Pago Programado: 3720 | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | | | | 78,416.00 | 78,416.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003721 | P12446 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5276, Pago Programado: 3721 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5276, Pago Programado: 3721 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 14/dic./2018 | PA 002835 | C07168 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2835 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2835 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2835 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2835 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 14/dic./2018 | PA 002836 | C07169 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $13,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5277, Factura: 57802 | $13,002.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002836 | C07169 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5277, Factura: 57802 | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5277, Factura: 57802 | $13,002.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5277, Factura: 57802 | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $13,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836 | $13,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836 | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836 | $13,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836 | $0.00 | $13,002.00 |
| | | | | | | | 78,012.00 | 78,012.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003722 | P12449 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5278, Pago Programado: 3722 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5278, Pago Programado: 3722 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002837 | C07170 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2837 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2837 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2837 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2837 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | PP 003723 | P12452 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5279, Pago Programado: 3723 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5279, Pago Programado: 3723 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 14/dic./2018 | PA 002838 | C07171 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2838 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2838 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2838 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2838 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 14/dic./2018 | PP 003724 | P12455 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5280, Pago Programado: 3724 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5280, Pago Programado: 3724 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | | | | 12,888.76 | 12,888.76 |
| 14/dic./2018 | CO 004767 | P12456 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | Cancelación GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,796.84 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Cancelación GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | -$1,796.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | Cancelación GD Compra : 4767 Factura: EF9B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ | $0.00 | -$1,796.84 |
| | | | | | | | -3,593.68 | -3,593.68 |
| 14/dic./2018 | PA 002839 | C07172 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2839 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2839 | $0.00 | $12,888.76 |
| | | | | 2112-1-000498 | CARMINA HERNANDEZ MARES | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2839 | $12,888.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2839 | $0.00 | $11,777.66 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $1,111.10 |
| | | | | | | | 25,777.52 | 25,777.52 |
| 14/dic./2018 | PP 003725 | P12458 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3725 | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4393, Pago Programado: 3725 | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002840 | C07173 | Pago | 8270-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2840 | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente | GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2840 | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | 2112-1-000002 | AIG CASA BLANCA SA DE CV | GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2840 | $8,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2840 | $0.00 | $8,660.00 |
| | | | | | | | 17,320.00 | 17,320.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003726 | P12459 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4747, Pago Programado: 3726 | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4747, Pago Programado: 3726 | $0.00 | $39,092.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 39,092.00 | 39,092.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002841 | C07174 | Pago | 8270-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, Folio Pago: 2841 | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, Folio Pago: 2841 | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS | GP MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, Folio Pago: 2841 | $39,092.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, Folio Pago: 2841 | $0.00 | $39,092.00 |
| | | | | | | | 78,184.00 | 78,184.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003727 | P12460 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4689, Pago Programado: 3727 | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4689, Pago Programado: 3727 | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003728 | P12461 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4702, Pago Programado: 3728 | $68,790.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4702, Pago Programado: 3728 | $1,365.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4702, Pago Programado: 3728 | $0.00 | $68,790.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4702, Pago Programado: 3728 | $0.00 | $1,365.99 |
| | | | | | | | 70,156.00 | 70,156.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003729 | P12462 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4703, Pago Programado: 3729 | $37,106.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4703, Pago Programado: 3729 | $479.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4703, Pago Programado: 3729 | $0.00 | $37,106.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4703, Pago Programado: 3729 | $0.00 | $479.99 |
| | | | | | | | 37,586.00 | 37,586.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003730 | P12464 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4704, Pago Programado: 3730 | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4704, Pago Programado: 3730 | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 23,800.00 | 23,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002842 | C07175 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $68,790.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $37,106.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $1,365.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $479.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $68,790.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $37,106.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $1,365.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $479.99 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $199,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842 | $0.00 | $199,542.00 |
| | | | | | | | 399,084.00 | 399,084.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002843 | C07176 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2843 | $97,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2843 | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2843 | $97,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2843 | $0.00 | $97,440.00 |
| | | | | | | | 194,880.00 | 194,880.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003731 | P12468 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5160, Pago Programado: 3731 | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5160, Pago Programado: 3731 | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | | | | 57,906.62 | 57,906.62 |
| 14/dic./2018 | PP 003732 | P12469 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5162, Pago Programado: 3732 | $49,348.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 003732 | P12469 | Programacion de Pago | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5162, Pago Programado: 3732 | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | | | | 49,348.72 | 49,348.72 |
| 14/dic./2018 | PP 003733 | P12470 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $44,399.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $2,412.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $7,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $11,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $44,399.99 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $2,412.80 |
| | | | | 8250-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $7,192.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $11,310.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4374, Pago Programado: 3733 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 80,366.79 | 80,366.79 |
| 14/dic./2018 | PP 003734 | P12471 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5165, Pago Programado: 3734 | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5165, Pago Programado: 3734 | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | | | | 5,138.80 | 5,138.80 |
| 14/dic./2018 | PP 003735 | P12472 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5166, Pago Programado: 3735 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5166, Pago Programado: 3735 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | | | | 14,430.40 | 14,430.40 |
| 14/dic./2018 | PP 003736 | P12473 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4674, Pago Programado: 3736 | $1,721.44 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 003736 | P12473 | Programacion de Pago | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4674, Pago Programado: 3736 | $0.00 | $1,721.44 |
| | | | | | | | 1,721.44 | 1,721.44 |
| 14/dic./2018 | PP 003737 | P12475 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4577, Pago Programado: 3737 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4577, Pago Programado: 3737 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4577, Pago Programado: 3737 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4577, Pago Programado: 3737 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002844 | C07177 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $126,824.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | $126,824.54 |
| | | | | | | | 253,649.08 | 253,649.08 |
| 14/dic./2018 | PA 002844 | C07178 | Cancelación Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | -$57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | -$49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | -$5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | -$14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | -$57,906.62 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | -$49,348.72 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | -$5,138.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002844 | C07178 | Cancelación Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | -$14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | -$126,824.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2844 | $0.00 | -$126,824.54 |
| | | | | | | | -253,649.08 | -253,649.08 |
| 14/dic./2018 | PP 003738 | P12476 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4601, Pago Programado: 3738 | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4601, Pago Programado: 3738 | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002845 | C07179 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $72,337.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | $72,337.02 |
| | | | | | | | 144,674.04 | 144,674.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002845 | C07180 | Cancelación Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | -$57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | -$14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | -$57,906.62 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | -$14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | -$72,337.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2845 | $0.00 | -$72,337.02 |
| | | | | | | | -144,674.04 | -144,674.04 |
| 14/dic./2018 | PA 002846 | C07181 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | $57,906.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002846 | C07181 | Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $107,255.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | $107,255.34 |
| | | | | | | | 214,510.68 | 214,510.68 |
| 14/dic./2018 | PA 002847 | C07182 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $19,569.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | $19,569.20 |
| | | | | | | | 39,138.40 | 39,138.40 |
| 14/dic./2018 | PA 002847 | C07183 | Cancelación Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | -$5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | -$14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | -$5,138.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | -$14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | -$19,569.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2847 | $0.00 | -$19,569.20 |
| | | | | | | | -39,138.40 | -39,138.40 |
| 14/dic./2018 | PA 002846 | C07184 | Cancelación Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | -$57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | -$49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | -$57,906.62 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | -$49,348.72 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | -$107,255.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2846 | $0.00 | -$107,255.34 |
| | | | | | | | -214,510.68 | -214,510.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002848 | C07185 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $57,906.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $49,348.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $5,138.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $0.00 | $57,906.62 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $0.00 | $49,348.72 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $0.00 | $5,138.80 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $112,394.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2848 | $0.00 | $112,394.14 |
| | | | | | | | 224,788.28 | 224,788.28 |
| 14/dic./2018 | PP 003739 | P12478 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4605, Pago Programado: 3739 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4605, Pago Programado: 3739 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 4605, Pago Programado: 3739 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4605, Pago Programado: 3739 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 1,339.80 | 1,339.80 |
| 14/dic./2018 | PA 002849 | C07186 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2849 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2849 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2849 | $14,430.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2849 | $0.00 | $14,430.40 |
| | | | | | | | 28,860.80 | 28,860.80 |
| 14/dic./2018 | PP 003740 | P12479 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4604, Pago Programado: 3740 | $1,315.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4604, Pago Programado: 3740 | $0.00 | $1,315.44 |
| | | | | | | | 1,315.44 | 1,315.44 |
| 14/dic./2018 | PP 003741 | P12480 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4598, Pago Programado: 3741 | $8,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4598, Pago Programado: 3741 | $0.00 | $8,130.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,130.00 | 8,130.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003742 | P12481 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4586, Pago Programado: 3742 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 5,311.00 | 5,311.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003743 | P12483 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GE Compra : 4581, Pago Programado: 3743 | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4581, Pago Programado: 3743 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GE Compra : 4581, Pago Programado: 3743 | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4581, Pago Programado: 3743 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003744 | P12484 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4583, Pago Programado: 3744 | $5,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 4583, Pago Programado: 3744 | $0.00 | $5,655.00 |
| | | | | | | | 5,655.00 | 5,655.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003745 | P12486 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4580, Pago Programado: 3745 | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4580, Pago Programado: 3745 | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | | | | 3,700.01 | 3,700.01 |
| 14/dic./2018 | PA 002850 | C07187 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002850 | C07187 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $8,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $0.00 | $8,130.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $22,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2850 | $0.00 | $22,050.00 |
| | | | | | | | 44,100.00 | 44,100.00 |
| 14/dic./2018 | PA 002851 | C07188 | Pago | 8270-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $11,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $44,399.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $2,412.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $7,192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $11,310.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $44,399.99 |
| | | | | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $2,412.80 |
| | | | | 8260-111-304002-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $7,192.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $80,366.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2851 | $0.00 | $80,366.79 |
| | | | | | | | 160,733.58 | 160,733.58 |
| 14/dic./2018 | PA 002852 | C07189 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $1,315.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $1,721.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $0.00 | $1,315.44 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002852 | C07189 | Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $0.00 | $1,721.44 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $3,036.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2852 | $0.00 | $3,036.88 |
| | | | | | | | 6,073.76 | 6,073.76 |
| 14/dic./2018 | PA 002853 | C07190 | Pago | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $5,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $3,700.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $783.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $5,655.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $3,700.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $25,169.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2853 | $0.00 | $25,169.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50,339.62 | 50,339.62 |
| 14/dic./2018 | PP 003746 | P12502 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5287, Pago Programado: 3746 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5287, Pago Programado: 3746 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003747 | P12503 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5288, Pago Programado: 3747 | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5288, Pago Programado: 3747 | $0.00 | $319.00 |
| | | | | | | | 319.00 | 319.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003748 | P12504 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5289, Pago Programado: 3748 | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5289, Pago Programado: 3748 | $0.00 | $473.74 |
| | | | | | | | 473.74 | 473.74 |
| 14/dic./2018 | PP 003749 | P12505 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5290, Pago Programado: 3749 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5290, Pago Programado: 3749 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |
| 14/dic./2018 | PP 003750 | P12507 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5291, Pago Programado: 3750 | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5291, Pago Programado: 3750 | $0.00 | $510.40 |
| | | | | | | | 510.40 | 510.40 |
| 14/dic./2018 | PP 003751 | P12508 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5294, Pago Programado: 3751 | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5294, Pago Programado: 3751 | $458.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5294, Pago Programado: 3751 | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5294, Pago Programado: 3751 | $0.00 | $458.43 |
| | | | | | | | 1,034.25 | 1,034.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 003752 | P12509 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $834.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $0.00 | $1,439.56 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $0.00 | $834.04 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5295, Pago Programado: 3752 | $0.00 | $1,839.76 |
| | | | | | | | 5,409.08 | 5,409.08 |
| 14/dic./2018 | PP 003753 | P12510 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5296, Pago Programado: 3753 | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5296, Pago Programado: 3753 | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | | | | 1,125.20 | 1,125.20 |
| 14/dic./2018 | PP 003754 | P12511 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5292, Pago Programado: 3754 | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5292, Pago Programado: 3754 | $0.00 | $110.20 |
| | | | | | | | 110.20 | 110.20 |
| 14/dic./2018 | PA 002854 | C07191 | Pago | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $473.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $510.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $575.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $458.43 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 002854 | C07191 | Pago | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $1,439.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $834.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $1,839.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $1,125.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $473.74 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $510.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $575.82 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $458.43 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $1,439.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $834.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $1,839.76 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $1,125.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $110.20 |
| | | | | 2112-1-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $10,895.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2854 | $0.00 | $10,895.87 |
| | | | | | | | 21,791.74 | 21,791.74 |
| 14/dic./2018 | OC 001166 | P12574 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 DULCES VARIOS | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 DULCES VARIOS | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 14/dic./2018 | CO 005326 | P12576 | Compra | 8250-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5326 Factura: 6BCE, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 005326 | P12576 | Compra | 8240-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5326 Factura: 6BCE, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5326 Factura: 6BCE, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5326 Factura: 6BCE, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 162,400.00 | 162,400.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,301.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $158,149.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,675.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $55,235.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $51,944.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $25,792.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,424.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $18,684.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $17,061.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,924.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,618.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,771.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $23,188.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $3,861.00 | $0.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,240.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $262,325.16 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,273.87 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $21,618.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $25,806.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $18,414.00 |
| | | | | 4143-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $314.50 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,391.52 |
| | | | | 4162-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $899.44 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,062.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,248.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $454.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,756.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,461.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,898.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,540.95 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,270.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,072.41 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,056.46 |
| | | | | 4143-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $38,752.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $5,977.30 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $262,325.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $6,273.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $21,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $25,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $18,414.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 8120-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $314.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $1,391.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS | Movimiento Directo Automático | $899.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $100.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $454.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $11,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,540.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $38,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,977.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,240.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $262,325.16 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,273.87 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,618.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,806.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,414.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.50 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,391.52 |
| | | | | 8140-61-02-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.44 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.75 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,062.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,248.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $454.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,461.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,898.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,540.95 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,270.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.46 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,752.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,977.30 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $100.75 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $454.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,056.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $38,752.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,540.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,062.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,756.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,273.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,248.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $21,618.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $25,806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $18,414.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $314.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $899.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $11,898.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,977.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $3,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $5,461.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $262,325.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $1,391.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.75 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $454.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.46 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,752.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,540.95 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,062.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,273.87 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,248.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,618.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,414.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,270.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.44 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,898.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,977.30 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,240.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,461.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $262,325.16 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,391.52 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $3,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $262,325.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $6,273.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $124.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $21,618.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $25,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $18,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $314.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $1,391.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS | Movimiento Directo Automático | $899.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $100.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $454.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $2,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $5,461.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $1,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $11,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $5,540.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $38,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,977.30 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,240.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $262,325.16 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $626.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,273.87 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,618.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,806.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,414.00 |
| | | | | 8150-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.50 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,391.52 |
| | | | | 8150-61-02-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $899.44 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.75 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,062.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,248.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00603 | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $454.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,722.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,461.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,048.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,898.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,540.95 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,768.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,270.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.46 |
| | | | | 8150-43-13-0005 | AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,752.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,977.30 |
| | | | | | | | 1,783,413.01 | 1,783,413.01 |
| 14/dic./2018 | 000000 | I00604 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,451.89 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $839.28 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,573.68 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,046.67 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,934.37 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,346.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,499.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,451.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $839.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,573.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $7,046.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,934.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,451.89 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $839.28 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.68 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,046.67 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00604 | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,934.37 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,573.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $10,451.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $839.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $7,046.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,934.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.68 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,451.89 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $839.28 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,046.67 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,934.37 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $10,451.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $839.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,573.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $7,046.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,934.37 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,451.89 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $839.28 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.68 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,046.67 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,934.37 |
| | | | | | | | 103,383.56 | 103,383.56 |
| 14/dic./2018 | 000000 | I00605 | | 4212-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | FONDO IV 2018 | $0.00 | $11,572,163.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | INGRESO DEL DIA | $8,672,964.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | INGRESO DEL DIA | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,163.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $11,572,163.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,163.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $11,572,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,572,163.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,899,198.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | 000000 | I00605 | | 8220-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 8250-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 5139-3923 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS | Movimiento Directo Automático | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3923 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 8260-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 8260-512-501001-310-392 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,899,198.55 |
| | | | | 2112-1-3923 | DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS | Movimiento Directo Automático | $2,899,198.55 | $0.00 |
| | | | | | | | 60,784,644.75 | 60,784,644.75 |
| 14/dic./2018 | OC 001216 | P12712 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000015 BATA | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000015 BATA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 14/dic./2018 | CO 005373 | P12713 | Compra | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5373 Factura: AFD4, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5373 Factura: AFD4, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5373 Factura: AFD4, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5373 Factura: AFD4, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 14/dic./2018 | OC 001240 | P12783 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | CO 005400 | P12784 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5400 Factura: 9A2E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5400 Factura: 9A2E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5400 Factura: 9A2E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 005400 | P12784 | Compra | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5400 Factura: 9A2E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | OC 001241 | P12786 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 14/dic./2018 | CO 005401 | P12787 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5401 Factura: BCD9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5401 Factura: BCD9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5401 Factura: BCD9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5401 Factura: BCD9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 14/dic./2018 | OC 001242 | P12789 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $835.20 |
| | | | | | | | 835.20 | 835.20 |
| 14/dic./2018 | CO 005402 | P12790 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5402 Factura: 30C41, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5402 Factura: 30C41, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5402 Factura: 30C41, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 5402 Factura: 30C41, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $835.20 |
| | | | | | | | 1,670.40 | 1,670.40 |
| 14/dic./2018 | OC 001243 | P12791 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $414.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $414.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 414.12 | 414.12 |
| 14/dic./2018 | CO 005403 | P12792 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5403 Factura: 95948, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $414.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 5403 Factura: 95948, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $414.12 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 5403 Factura: 95948, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $414.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GD Compra : 5403 Factura: 95948, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | $0.00 | $414.12 |
| | | | | | | | 828.24 | 828.24 |
| 14/dic./2018 | OC 001304 | P12936 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTO | $4,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 TERMICO SQD 40 | $1,113.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $62.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000081 SOQUETE | $2,144.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 CABLE POT 14 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000041 CONTACTO | $0.00 | $4,437.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 TERMICO SQD 40 | $0.00 | $1,113.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR | $0.00 | $62.64 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000081 SOQUETE | $0.00 | $2,144.84 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000024 CABLE POT 14 | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | | | | 10,043.28 | 10,043.28 |
| 14/dic./2018 | CO 005465 | P12938 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $4,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $1,113.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $62.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,144.84 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 005465 | P12938 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $4,437.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $1,113.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $62.64 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,144.84 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $10,043.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5465 Factura: 90EF, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $10,043.28 |
| | | | | | | | 20,086.56 | 20,086.56 |
| 14/dic./2018 | OC 001327 | P12996 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONAS | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 LONAS | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | | | | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 14/dic./2018 | CO 005489 | P12997 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5489 Factura: 5A36, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5489 Factura: 5A36, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5489 Factura: 5A36, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5489 Factura: 5A36, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | | | | 5,916.00 | 5,916.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000467 | P13260 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $73,468.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000467 | P13260 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | | | | 553,519.00 | 553,519.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P13290 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $4,493.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P13290 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2167 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2167 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2167 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2167 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2167 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2167 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2167 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2167 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2167 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2167 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2167 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2167 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2167 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $16,972.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P13290 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2167 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2167 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2167 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | | | | 1,107,038.00 | 1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002197 | P13292 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $50,782.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002197 | P13292 | Gasto Ejercido | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2197 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | | | | 553,519.00 | 553,519.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002196 | C07281 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $26,095.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002196 | C07281 | Gasto Pagado | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2196 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2196 | $89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2196 | $29,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2196 | $291,119.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2196 | $16,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2196 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2196 | $124,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2196 | $0.00 | $463,889.60 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $78,265.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $10,375.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $91.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $898.40 |
| | | | | | | | 1,107,038.00 | 1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000468 | P13295 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 22,949.00 | 22,949.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002168 | P13296 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2168 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2168 | $9,908.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002168 | P13296 | Gasto Devengado | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2168 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2168 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2168 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2168 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2168 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2168 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 45,898.00 | 45,898.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002198 | P13297 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2198 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2198 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2198 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2198 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | | | | 22,949.00 | 22,949.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002197 | C07284 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2197 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2197 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2197 | $0.00 | $13,041.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2197 | $0.00 | $9,908.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2197 | $13,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2197 | $9,908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2197 | $0.00 | $22,949.00 |
| | | | | | | | 45,898.00 | 45,898.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000469 | P13298 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $25,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $110,599.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $46,203.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $25,388.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $247,258.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 429,448.00 | 429,448.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002169 | P13299 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2169 | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2169 | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2169 | $25,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2169 | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2169 | $0.00 | $110,599.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2169 | $0.00 | $46,203.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2169 | $0.00 | $25,388.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2169 | $0.00 | $247,258.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2169 | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2169 | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2169 | $25,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2169 | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2169 | $0.00 | $110,599.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2169 | $0.00 | $25,388.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2169 | $0.00 | $247,258.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2169 | $0.00 | $46,203.00 |
| | | | | | | | 858,896.00 | 858,896.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002199 | P13300 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2199 | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2199 | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2199 | $25,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2199 | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2199 | $0.00 | $110,599.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2199 | $0.00 | $46,203.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2199 | $0.00 | $25,388.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2199 | $0.00 | $247,258.00 |
| | | | | | | | 429,448.00 | 429,448.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002198 | C07288 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2198 | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2198 | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2198 | $25,388.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002198 | C07288 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2198 | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2198 | $0.00 | $110,599.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2198 | $0.00 | $46,203.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2198 | $0.00 | $25,388.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2198 | $0.00 | $247,258.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2198 | $110,599.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2198 | $25,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2198 | $247,258.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2198 | $46,203.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2198 | $0.00 | $316,361.40 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $75,465.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,293.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $11,135.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $156.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $898.40 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2117-01-05-006 | JUZGADO DE LO FAMILIAR | | $0.00 | $4,244.00 |
| | | | | 1126-01-181 | ANA LILIA CRUZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | | $0.00 | $12,429.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | ROJAS BERMUDEZ MIGUEL ANGEL | $0.00 | $3,926.00 |
| | | | | | | | 858,896.00 | 858,896.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000470 | P13347 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $0.00 | $816,522.00 |
| | | | | | | | 816,522.00 | 816,522.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002170 | P13348 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2170 | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2170 | $0.00 | $816,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 2170 | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 2170 | $0.00 | $816,522.00 |
| | | | | | | | 1,633,044.00 | 1,633,044.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002200 | P13349 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2200 | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2200 | $0.00 | $816,522.00 |
| | | | | | | | 816,522.00 | 816,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002199 | C07297 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2199 | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2199 | $0.00 | $816,522.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 2199 | $816,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2199 | $0.00 | $592,046.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $224,476.00 |
| | | | | | | | 1,633,044.00 | 1,633,044.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000471 | P13352 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $37,404.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $217,870.00 |
| | | | | | | | 340,247.00 | 340,247.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002171 | P13354 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2171 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2171 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2171 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2171 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $0.00 | $37,404.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2171 | $0.00 | $217,870.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2171 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2171 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2171 | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2171 | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2171 | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2171 | $0.00 | $34,514.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002171 | P13354 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2171 | $0.00 | $37,404.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2171 | $0.00 | $217,870.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2171 | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2171 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | | | | 680,494.00 | 680,494.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002201 | P13355 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2201 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2201 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2201 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2201 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $0.00 | $37,404.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2201 | $0.00 | $217,870.00 |
| | | | | | | | 340,247.00 | 340,247.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002200 | C07298 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2200 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2200 | $44,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2200 | $0.00 | $34,514.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2200 | $0.00 | $44,773.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $0.00 | $37,404.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2200 | $0.00 | $217,870.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2200 | $34,514.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2200 | $37,404.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2200 | $217,870.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2200 | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2200 | $44,773.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002200 | C07298 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2200 | $0.00 | $270,021.15 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $57,247.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $7,073.05 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $1,796.80 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 680,494.00 | 680,494.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000472 | P13369 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $286,926.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $298,670.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $207,231.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $1,241,544.00 |
| | | | | | | | 2,034,371.00 | 2,034,371.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002172 | P13370 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2172 | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2172 | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2172 | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2172 | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2172 | $0.00 | $286,926.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2172 | $0.00 | $298,670.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2172 | $0.00 | $207,231.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2172 | $0.00 | $1,241,544.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2172 | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2172 | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2172 | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2172 | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2172 | $0.00 | $286,926.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2172 | $0.00 | $207,231.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2172 | $0.00 | $1,241,544.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2172 | $0.00 | $298,670.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,068,742.00 | 4,068,742.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002202 | P13371 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2202 | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2202 | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2202 | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2202 | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2202 | $0.00 | $286,926.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2202 | $0.00 | $298,670.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2202 | $0.00 | $207,231.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2202 | $0.00 | $1,241,544.00 |
| | | | | | | | 2,034,371.00 | 2,034,371.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002201 | C07306 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2201 | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2201 | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2201 | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2201 | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2201 | $0.00 | $286,926.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2201 | $0.00 | $298,670.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2201 | $0.00 | $207,231.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2201 | $0.00 | $1,241,544.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2201 | $286,926.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2201 | $207,231.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2201 | $1,241,544.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2201 | $298,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2201 | $0.00 | $1,634,365.68 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | ISR A COMPENSAR | $757.78 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $321,606.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $8,817.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $30,627.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $1,854.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $12,987.90 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $14,511.00 |
| | | | | 1126-01-180 | JESSICA YOLANDA GAYTAN ANDRADE | | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,069,499.78 | 4,069,499.78 |
| 14/dic./2018 | GC 000473 | P13376 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $7,620,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,357,035.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,421,656.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $4,369.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $19,765.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,163,658.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $7,620,738.00 |
| | | | | | | | 12,587,221.00 | 12,587,221.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002173 | P13379 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2173 | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2173 | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $7,620,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $2,357,035.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $1,421,656.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $4,369.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $19,765.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $1,163,658.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2173 | $0.00 | $7,620,738.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2173 | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2173 | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2173 | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2173 | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2173 | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2173 | $7,620,738.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002173 | P13379 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2173 | $0.00 | $2,357,035.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2173 | $0.00 | $1,163,658.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2173 | $0.00 | $7,620,738.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2173 | $0.00 | $19,765.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2173 | $0.00 | $4,369.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2173 | $0.00 | $1,421,656.00 |
| | | | | | | | 25,174,442.00 | 25,174,442.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002203 | P13381 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2203 | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2203 | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $7,620,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $2,357,035.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $1,421,656.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $4,369.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $19,765.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $1,163,658.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2203 | $0.00 | $7,620,738.00 |
| | | | | | | | 12,587,221.00 | 12,587,221.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002202 | C07308 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2202 | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2202 | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $7,620,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $2,357,035.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $1,421,656.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $4,369.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $19,765.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002202 | C07308 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $1,163,658.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2202 | $0.00 | $7,620,738.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2202 | $2,357,035.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2202 | $1,163,658.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2202 | $7,620,738.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2202 | $19,765.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2202 | $4,369.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2202 | $1,421,656.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS SEMANAL | $0.00 | $10,024,934.10 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $414.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | ISR A COMPENSAR | $1,363.81 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,039,773.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $96,247.01 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $253,203.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,749.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $69,353.70 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $67,292.00 |
| | | | | 1126-01-145 | RICHARD HELI MARCANO | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1126-01-182 | BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,667.00 |
| | | | | 1126-01-077 | MONICA LILIANA PIÑA MARIN | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1126-01-140 | MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 1126-01-179 | ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1126-01-178 | HECTOR RENE BARAJAS MERCADO | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 25,176,219.81 | 25,176,219.81 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07309 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | ENTERO DE RETENCIONES, JUZGADO DE LO MERCANTIL | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ENTERO DE RETENCIONES, JUZGADO DE LO MERCANTIL | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000474 | P13402 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,271.00 | 30,271.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002174 | P13403 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2174 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2174 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2174 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2174 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2174 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2174 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2174 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2174 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 60,542.00 | 60,542.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002204 | P13404 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2204 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2204 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2204 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2204 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,271.00 | 30,271.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002203 | C07310 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2203 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2203 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2203 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2203 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2203 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2203 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2203 | $0.00 | $30,271.00 |
| | | | | | | | 60,542.00 | 60,542.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000475 | P13405 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002175 | P13406 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2175 | $10,733.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002175 | P13406 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2175 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2175 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2175 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002205 | P13407 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2205 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2205 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002204 | C07312 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2204 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2204 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2204 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2204 | $0.00 | $5,311.39 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $1,124.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,552.61 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000476 | P13408 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | | | | 27,125.00 | 27,125.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002176 | P13409 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2176 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2176 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $430.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002176 | P13409 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2176 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2176 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2176 | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2176 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2176 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2176 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2176 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2176 | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2176 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2176 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2176 | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2176 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2176 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 54,250.00 | 54,250.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002206 | P13410 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2206 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2206 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2206 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2206 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2206 | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | | | | 27,125.00 | 27,125.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002205 | C07314 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2205 | $4,892.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002205 | C07314 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2205 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2205 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2205 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2205 | $0.00 | $1,610.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2205 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2205 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2205 | $1,610.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2205 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2205 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2205 | $0.00 | $24,287.09 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $7.09 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $2,267.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 54,257.09 | 54,257.09 |
| 14/dic./2018 | GC 000477 | P13412 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $90,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $265,548.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $142,039.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $29,080.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $90,071.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,481.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000477 | P13412 | Gasto Comprometido | 8220-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $719.00 |
| | | | | | | | 532,938.00 | 532,938.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002177 | P13413 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2177 | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2177 | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $90,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $265,548.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $142,039.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $29,080.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $90,071.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $5,481.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2177 | $0.00 | $719.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2177 | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2177 | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2177 | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2177 | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2177 | $90,071.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2177 | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2177 | $0.00 | $265,548.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2177 | $0.00 | $5,481.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2177 | $0.00 | $719.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2177 | $0.00 | $90,071.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2177 | $0.00 | $29,080.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2177 | $0.00 | $142,039.00 |
| | | | | | | | 1,065,876.00 | 1,065,876.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002207 | P13414 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2207 | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2207 | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $90,071.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002207 | P13414 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $265,548.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $142,039.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $29,080.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $90,071.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $5,481.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2207 | $0.00 | $719.00 |
| | | | | | | | 532,938.00 | 532,938.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002206 | C07316 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2206 | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2206 | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $90,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $265,548.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $142,039.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $29,080.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $90,071.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $5,481.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2206 | $0.00 | $719.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2206 | $265,548.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2206 | $5,481.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2206 | $719.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2206 | $90,071.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2206 | $29,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2206 | $142,039.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2206 | $0.00 | $393,607.32 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $520.86 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $42,759.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $49,682.68 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $27,270.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002206 | C07316 | Gasto Pagado | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $2,622.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $9,878.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $177.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $5,902.86 |
| | | | | | | | 1,066,396.86 | 1,066,396.86 |
| 14/dic./2018 | GC 000478 | P13415 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $507,217.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $223,727.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $54,157.00 |
| | | | | | | | 785,101.00 | 785,101.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002178 | P13416 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2178 | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2178 | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2178 | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2178 | $0.00 | $507,217.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2178 | $0.00 | $223,727.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2178 | $0.00 | $54,157.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2178 | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2178 | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2178 | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2178 | $0.00 | $507,217.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2178 | $0.00 | $54,157.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2178 | $0.00 | $223,727.00 |
| | | | | | | | 1,570,202.00 | 1,570,202.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002208 | P13417 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2208 | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2208 | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2208 | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2208 | $0.00 | $507,217.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2208 | $0.00 | $223,727.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2208 | $0.00 | $54,157.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 785,101.00 | 785,101.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002207 | C07317 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2207 | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2207 | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2207 | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2207 | $0.00 | $507,217.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2207 | $0.00 | $223,727.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2207 | $0.00 | $54,157.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2207 | $507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2207 | $54,157.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2207 | $223,727.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2207 | $0.00 | $543,729.50 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $93,490.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $80,403.83 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $54,191.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $1,067.67 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $11,691.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 1,570,202.00 | 1,570,202.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000480 | P13503 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $437,372.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $227,597.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,382.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $8,385.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,662.00 |
| | | | | | | | 677,398.00 | 677,398.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002183 | P13504 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2183 | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2183 | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $2,382.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002183 | P13504 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2183 | $0.00 | $437,372.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2183 | $0.00 | $227,597.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $0.00 | $2,382.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $0.00 | $8,385.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2183 | $0.00 | $1,662.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2183 | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2183 | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2183 | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2183 | $2,382.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2183 | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2183 | $0.00 | $437,372.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2183 | $0.00 | $1,662.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2183 | $0.00 | $8,385.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2183 | $0.00 | $2,382.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2183 | $0.00 | $227,597.00 |
| | | | | | | | 1,354,796.00 | 1,354,796.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002213 | P13505 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2213 | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2213 | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $2,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2213 | $0.00 | $437,372.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2213 | $0.00 | $227,597.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $0.00 | $2,382.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $0.00 | $8,385.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2213 | $0.00 | $1,662.00 |
| | | | | | | | 677,398.00 | 677,398.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002212 | C07345 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2212 | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2212 | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $2,382.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002212 | C07345 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2212 | $0.00 | $437,372.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2212 | $0.00 | $227,597.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $0.00 | $2,382.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $0.00 | $8,385.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2212 | $0.00 | $1,662.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2212 | $437,372.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2212 | $1,662.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2212 | $8,385.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2212 | $2,382.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2212 | $227,597.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2212 | $0.00 | $504,891.58 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $255.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $69,495.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $40,093.53 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $44,918.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $3,672.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $5,388.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $7,804.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,355,051.07 | 1,355,051.07 |
| 14/dic./2018 | GC 000481 | P13506 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $24,944.00 |
| | | | | | | | 52,608.00 | 52,608.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002184 | P13507 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2184 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2184 | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2184 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2184 | $0.00 | $24,944.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2184 | $27,664.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002184 | P13507 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2184 | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2184 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2184 | $0.00 | $24,944.00 |
| | | | | | | | 105,216.00 | 105,216.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002214 | P13508 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2214 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2214 | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2214 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2214 | $0.00 | $24,944.00 |
| | | | | | | | 52,608.00 | 52,608.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002213 | C07346 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2213 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2213 | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2213 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2213 | $0.00 | $24,944.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2213 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2213 | $24,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2213 | $0.00 | $43,611.21 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $20.33 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $3,738.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $862.12 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $898.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $222.00 |
| | | | | | | | 105,236.33 | 105,236.33 |
| 14/dic./2018 | GC 000482 | P13509 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $9,960.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000482 | P13509 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $787.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $787.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 217,557.00 | 217,557.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P13510 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $9,960.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P13510 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $42,588.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $2,839.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2185 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2185 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2185 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2185 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2185 | $2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2185 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2185 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2185 | $422.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P13510 | Gasto Devengado | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2185 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2185 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2185 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2185 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2185 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $2,839.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2185 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2185 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2185 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2185 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $0.00 | $42,588.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2185 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | | | | 435,114.00 | 435,114.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002215 | P13511 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $269.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002215 | P13511 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $42,588.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $2,839.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2215 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 217,557.00 | 217,557.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07347 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $269.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07347 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $42,588.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $2,839.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2214 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2214 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2214 | $3,586.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2214 | $13,368.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2214 | $4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2214 | $92,566.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2214 | $0.00 | $180,521.03 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $69.43 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $15,844.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $1,001.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $2,245.20 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $160.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07347 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 435,183.43 | 435,183.43 |
| 14/dic./2018 | GC 000483 | P13512 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $17,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $17,852.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,295.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $1,716.00 |
| | | | | | | | 53,971.00 | 53,971.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002186 | P13513 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2186 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2186 | $17,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2186 | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2186 | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2186 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2186 | $0.00 | $17,852.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2186 | $0.00 | $1,295.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2186 | $0.00 | $1,716.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2186 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2186 | $17,852.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2186 | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2186 | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2186 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2186 | $0.00 | $1,716.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2186 | $0.00 | $1,295.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2186 | $0.00 | $17,852.00 |
| | | | | | | | 107,942.00 | 107,942.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002216 | P13514 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2216 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2216 | $17,852.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002216 | P13514 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2216 | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2216 | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2216 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2216 | $0.00 | $17,852.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2216 | $0.00 | $1,295.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2216 | $0.00 | $1,716.00 |
| | | | | | | | 53,971.00 | 53,971.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002215 | C07348 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2215 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2215 | $17,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2215 | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2215 | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2215 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2215 | $0.00 | $17,852.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2215 | $0.00 | $1,295.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2215 | $0.00 | $1,716.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2215 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2215 | $1,716.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2215 | $1,295.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2215 | $17,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2215 | $0.00 | $42,401.11 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $5,947.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $1,952.96 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 107,949.07 | 107,949.07 |
| 14/dic./2018 | GC 000484 | P13515 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000484 | P13515 | Gasto Comprometido | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $4,985.00 |
| | | | | | | | 156,625.00 | 156,625.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13516 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $35,801.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13516 | Gasto Devengado | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2187 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2187 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2187 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2187 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2187 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2187 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2187 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2187 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2187 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2187 | $0.00 | $11,009.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13516 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2187 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2187 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2187 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2187 | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2187 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2187 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2187 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2187 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | | | | 303,280.00 | 303,280.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13517 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$193.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$1,473.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13517 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$193.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$366.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$2,205.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$48,808.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2187 | -$11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2187 | -$8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2187 | -$35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2187 | -$10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2187 | -$48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | -$1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | -$4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | -$5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | -$1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | -$21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2187 | -$193.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2187 | -$366.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2187 | -$2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$35,801.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002187 | P13517 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$48,808.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$193.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$366.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$2,205.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2187 | $0.00 | -$21,468.00 |
| | | | | | | | -303,280.00 | -303,280.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002188 | P13518 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $8,938.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002188 | P13518 | Gasto Devengado | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2188 | $0.00 | $4,985.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2188 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2188 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2188 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2188 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2188 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2188 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2188 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2188 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2188 | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2188 | $0.00 | $4,985.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2188 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2188 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2188 | $0.00 | $2,205.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002188 | P13518 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2188 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | | | | 313,250.00 | 313,250.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002217 | P13519 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $48,808.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002217 | P13519 | Gasto Ejercido | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2217 | $0.00 | $4,985.00 |
| | | | | | | | 156,625.00 | 156,625.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002216 | C07352 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $48,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $21,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $48,808.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $21,468.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2216 | $0.00 | $4,985.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002216 | C07352 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2216 | $115,074.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2216 | $4,985.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2216 | $2,764.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2216 | $0.00 | $110,171.08 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $14,705.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $11,231.92 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $12,110.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $1,154.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $640.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $776.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2216 | $33,802.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 313,250.00 | 313,250.00 |
| 14/dic./2018 | OC 001399 | P13635 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 BAÑOS PORTATILES | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GC Producto: 3291000001 BAÑOS PORTATILES | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 14/dic./2018 | CO 005568 | P13636 | Compra | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5568 Factura: 0CDB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GD Compra : 5568 Factura: 0CDB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 5132-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GD Compra : 5568 Factura: 0CDB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000034 | CLYTECH S DE RL DE CV | GD Compra : 5568 Factura: 0CDB, 34 CLYTECH S DE RL DE CV | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 14/dic./2018 | CO 005271 | P13652 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$4,992.18 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | -$4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 389e, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | -$4,992.18 |
| | | | | | | | -9,984.36 | -9,984.36 |
| 14/dic./2018 | CO 005575 | P13653 | Compra | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5575 Factura: 1389E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5575 Factura: 1389E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,992.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 005575 | P13653 | Compra | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5575 Factura: 1389E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $4,992.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5575 Factura: 1389E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $4,992.18 |
| | | | | | | | 9,984.36 | 9,984.36 |
| 14/dic./2018 | GC 000605 | P14010 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | | | | 481,139.25 | 481,139.25 |
| 14/dic./2018 | GD 002316 | P14011 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2316 | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2316 | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2316 | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2316 | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | | | | 962,278.50 | 962,278.50 |
| 14/dic./2018 | GE 002347 | P14012 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2347 | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2347 | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | | | | 481,139.25 | 481,139.25 |
| 14/dic./2018 | GP 002347 | C07601 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2347 | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2347 | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2347 | $481,139.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | JAVIER GODOY VAZQUEZ | $0.00 | $481,139.25 |
| | | | | | | | 962,278.50 | 962,278.50 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07602 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000606 | P14013 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $13,976.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | | | | 13,976.74 | 13,976.74 |
| 14/dic./2018 | GD 002317 | P14014 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2317 | $13,976.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2317 | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2317 | $13,976.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002317 | P14014 | Gasto Devengado | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2317 | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | | | | 27,953.48 | 27,953.48 |
| 14/dic./2018 | GE 002348 | P14015 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2348 | $13,976.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2348 | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | | | | 13,976.74 | 13,976.74 |
| 14/dic./2018 | GP 002348 | C07603 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2348 | $13,976.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2348 | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2348 | $13,976.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO DE JESUS PEREZ ARELLANO | $0.00 | $13,976.74 |
| | | | | | | | 27,953.48 | 27,953.48 |
| 14/dic./2018 | GC 000607 | P14016 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | Desc: LAUDOS LABORALES | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002318 | P14017 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2318 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GD Folio: 2318 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 5115-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2318 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GD Folio: 2318 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002349 | P14018 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2349 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GE Folio: 2349 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002349 | C07605 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2349 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-152 | LAUDOS LABORALES G. Corriente | GP Folio: 2349 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SERRANO DEBORA | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 2111-5-1523 | LAUDOS LABORALES | GP Folio: 2349 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07629 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | AGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $27,463.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $27,463.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,463.82 | 27,463.82 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07630 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $8,501.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $8,501.00 |
| | | | | | | | 8,501.00 | 8,501.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07631 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $83,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $83,540.00 |
| | | | | | | | 83,540.00 | 83,540.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07633 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | C07634 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 528.00 | 528.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002196 | C07745 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$12,826.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002196 | C07745 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$53,788.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$44,237.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$2,396.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$85,982.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$131,669.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$73,468.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$12,215.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$4,493.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$12,826.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$10,032.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$6,962.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2196 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2196 | -$89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2196 | -$29,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2196 | -$291,119.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2196 | -$16,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2196 | -$2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2196 | -$124,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2196 | $0.00 | -$463,889.60 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | -$78,265.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | -$10,375.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002196 | C07745 | Cancelación Gasto Pagado | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | -$91.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | -$898.40 |
| | | | | | | | -1,107,038.00 | -1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002197 | P15021 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$53,788.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$44,237.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$2,396.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$85,982.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$131,669.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$73,468.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002197 | P15021 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$12,215.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$4,493.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$12,826.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$10,032.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$6,962.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2197 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | | | | -553,519.00 | -553,519.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P15022 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | -$6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$53,788.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P15022 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$44,237.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$2,396.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$85,982.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$131,669.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$73,468.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$12,215.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$4,493.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$12,826.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$10,032.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$6,962.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2167 | -$21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2167 | -$16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2167 | -$50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | -$26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | -$53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | -$44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | Cancelación GD Folio: 2167 | -$73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$16,972.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002167 | P15022 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$12,826.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$10,032.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$6,962.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$85,982.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$131,669.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$73,468.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$12,215.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$4,493.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$2,396.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$53,788.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2167 | $0.00 | -$44,237.00 |
| | | | | | | | -1,107,038.00 | -1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002359 | P15023 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $21,602.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002359 | P15023 | Gasto Devengado | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2359 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2359 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2359 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2359 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2359 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2359 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2359 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2359 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2359 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2359 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2359 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2359 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2359 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $6,962.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002359 | P15023 | Gasto Devengado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2359 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2359 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2359 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | | | | 1,107,038.00 | 1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002391 | P15024 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $44,237.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002391 | P15024 | Gasto Ejercido | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $2,396.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2391 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | | | | 553,519.00 | 553,519.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002391 | C07746 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $21,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $16,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $50,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $26,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $53,788.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $44,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $85,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $131,669.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $73,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $4,493.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $12,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $10,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $6,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $21,602.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $16,972.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $50,782.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $26,095.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $53,788.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $44,237.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $2,396.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002391 | C07746 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $85,982.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $131,669.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $73,468.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $4,493.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $12,826.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $10,032.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2391 | $0.00 | $6,962.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | $0.00 | $463,889.60 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 208 | $0.00 | $10,375.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 208 | $0.00 | $91.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 208 | $0.00 | $898.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2391 | $89,356.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2391 | $29,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2391 | $291,119.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2391 | $16,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 208 | $0.00 | $78,265.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2391 | $2,396.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2391 | $124,120.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,107,038.00 | 1,107,038.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07758 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$422.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$269.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$4,120.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07758 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | -$60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$42,588.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$9,960.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$422.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$4,110.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$269.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$7,964.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$1,284.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$2,839.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$687.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2214 | $0.00 | -$60.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2214 | $0.00 | -$180,521.03 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | -$69.43 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | -$15,844.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | -$6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | -$10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | -$1,001.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | -$2,245.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002214 | C07758 | Cancelación Gasto Pagado | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | -$160.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | -$1,289.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2214 | -$103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2214 | -$3,586.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2214 | -$13,368.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2214 | -$4,801.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2214 | -$92,566.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -435,183.43 | -435,183.43 |
| 14/dic./2018 | GE 002215 | P15029 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$422.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$269.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | -$60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$42,588.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002215 | P15029 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$9,960.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$422.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$4,110.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$269.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$7,964.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$1,284.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$2,839.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$687.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2215 | $0.00 | -$60.00 |
| | | | | | | | -217,557.00 | -217,557.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P15030 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$422.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$269.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | -$60.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P15030 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$42,588.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$9,960.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$422.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$4,110.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$269.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$7,964.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$1,284.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$2,839.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$687.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$60.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2185 | -$34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2185 | -$63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2185 | -$5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | -$42,588.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | -$40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | -$9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$2,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$687.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$60.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$422.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$269.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002185 | P15030 | Cancelación Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2185 | -$1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$2,839.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$687.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$60.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$7,964.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$1,284.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$422.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$4,110.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$269.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$42,588.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2185 | $0.00 | -$9,960.00 |
| | | | | | | | -435,114.00 | -435,114.00 |
| 14/dic./2018 | GD 002361 | P15031 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $787.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $269.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002361 | P15031 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $787.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2361 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2361 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2361 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2361 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2361 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2361 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2361 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2361 | $787.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2361 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2361 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2361 | $4,120.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 002361 | P15031 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2361 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2361 | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2361 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2361 | $0.00 | $787.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2361 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2361 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2361 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | | | | 435,114.00 | 435,114.00 |
| 14/dic./2018 | GE 002393 | P15032 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $787.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $1,284.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GE 002393 | P15032 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $787.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2393 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 217,557.00 | 217,557.00 |
| 14/dic./2018 | GP 002393 | C07763 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $44,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $9,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $787.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $4,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $269.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $4,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $7,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $1,284.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 002393 | C07763 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $44,745.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $9,960.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $787.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $4,110.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $269.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $4,120.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $7,964.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $1,284.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $687.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2393 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,001.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,245.20 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2393 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2393 | $1,064.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2393 | $13,368.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2393 | $5,166.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2393 | $94,723.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES S | $0.00 | $180,521.03 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $69.43 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $15,844.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 435,183.43 | 435,183.43 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | OC 001730 | P15039 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 CEMENTO | $9,364.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 CEMENTO | $0.00 | $9,364.99 |
| | | | | | | | 9,364.99 | 9,364.99 |
| 14/dic./2018 | CO 005929 | P15040 | Compra | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5929 Factura: 53ABD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $9,364.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5929 Factura: 53ABD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $9,364.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5929 Factura: 53ABD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $9,364.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5929 Factura: 53ABD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $9,364.99 |
| | | | | | | | 18,729.98 | 18,729.98 |
| 14/dic./2018 | OC 001741 | P15113 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,850.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $3,850.01 |
| | | | | | | | 3,850.01 | 3,850.01 |
| 14/dic./2018 | CO 005940 | P15114 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5940 Factura: 3306, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,850.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5940 Factura: 3306, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,850.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5940 Factura: 3306, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $3,850.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5940 Factura: 3306, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $3,850.01 |
| | | | | | | | 7,700.02 | 7,700.02 |
| 14/dic./2018 | OC 001742 | P15115 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $999.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $999.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 999.99 | 999.99 |
| 14/dic./2018 | CO 005941 | P15116 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5941 Factura: 3295, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $999.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5941 Factura: 3295, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $999.99 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5941 Factura: 3295, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $999.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5941 Factura: 3295, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $999.99 |
| | | | | | | | 1,999.98 | 1,999.98 |
| 14/dic./2018 | 000000 | D00185 | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | REMBOLSO DEL BANCO TARJETA RECHAZADA | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VILLARREAL LEOS DIANA | $2,301.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | S/C | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,557.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,557.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,557.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,557.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$2,557.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | -$2,557.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -12,785.00 | -12,785.00 |
| 14/dic./2018 | OC 001844 | P15416 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 14/dic./2018 | CO 006087 | P15417 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 6087 Factura: S/N, 865 LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | $31,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 006087 | P15417 | Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 6087 Factura: S/N, 865 LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 6087 Factura: S/N, 865 LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000865 | LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | GD Compra : 6087 Factura: S/N, 865 LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | | | | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 14/dic./2018 | PP 004493 | P15418 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 6087, Pago Programado: 4493 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 6087, Pago Programado: 4493 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 14/dic./2018 | PA 003136 | C07899 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO, Folio Pago: 3136 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO, Folio Pago: 3136 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 2112-1-000865 | LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO | GP LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO, Folio Pago: 3136 | $31,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LUIS ALBERTO DUEÑAS DORADO, Folio Pago: 3136 | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | | | | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 15/dic./2018 | PA 002805 | C07132 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $0.00 | $7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $666.70 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 15/dic./2018 | GC 000465 | P13243 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $120,391.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,453.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $180,673.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $997,237.00 |
| | | | | | | | 1,582,794.00 | 1,582,794.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/dic./2018 | GD 002165 | P13245 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2165 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2165 | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2165 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2165 | $0.00 | $120,391.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $0.00 | $10,453.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $0.00 | $180,673.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2165 | $0.00 | $997,237.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2165 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2165 | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2165 | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2165 | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2165 | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2165 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2165 | $0.00 | $180,673.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2165 | $0.00 | $997,237.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2165 | $0.00 | $10,453.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2165 | $0.00 | $120,391.00 |
| | | | | | | | 3,165,588.00 | 3,165,588.00 |
| 15/dic./2018 | GE 002195 | P13247 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2195 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2195 | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2195 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2195 | $0.00 | $120,391.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $0.00 | $10,453.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $0.00 | $180,673.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2195 | $0.00 | $997,237.00 |
| | | | | | | | 1,582,794.00 | 1,582,794.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/dic./2018 | GP 002194 | C07272 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2194 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2194 | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2194 | $0.00 | $274,040.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2194 | $0.00 | $120,391.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $0.00 | $10,453.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $0.00 | $180,673.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2194 | $0.00 | $997,237.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2194 | $274,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2194 | $180,673.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2194 | $997,237.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2194 | $10,453.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2194 | $120,391.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2194 | $0.00 | $1,236,916.27 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $129.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $293,395.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $9,802.13 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $26,842.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $8,085.60 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $5,994.00 |
| | | | | | | | 3,165,717.00 | 3,165,717.00 |
| 15/dic./2018 | 000000 | C07604 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/dic./2018 | PA 002805 | C07791 | Cancelación Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | -$7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $0.00 | -$7,733.72 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | -$7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2805 | $0.00 | -$7,067.02 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | -$666.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -15,467.44 | -15,467.44 |
| 17/dic./2018 | PA 002834 | C07167 | Pago | 8270-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2834 | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-351 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente | GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2834 | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | 2112-1-000764 | RAMON GARCIA DIAZ | GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2834 | $78,416.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2834 | $0.00 | $78,416.00 |
| | | | | | | | 156,832.00 | 156,832.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003756 | P12560 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 5317, Pago Programado: 3756 | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 5317, Pago Programado: 3756 | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003757 | P12561 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 5319, Pago Programado: 3757 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 5319, Pago Programado: 3757 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003758 | P12562 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4750, Pago Programado: 3758 | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4750, Pago Programado: 3758 | $0.00 | $570.00 |
| | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003759 | P12563 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4751, Pago Programado: 3759 | $739.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4751, Pago Programado: 3759 | $0.00 | $739.99 |
| | | | | | | | 739.99 | 739.99 |
| 17/dic./2018 | PP 003760 | P12564 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4752, Pago Programado: 3760 | $11,399.78 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | PP 003760 | P12564 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4752, Pago Programado: 3760 | $0.00 | $11,399.78 |
| | | | | | | | 11,399.78 | 11,399.78 |
| 17/dic./2018 | PP 003761 | P12565 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4753, Pago Programado: 3761 | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4753, Pago Programado: 3761 | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 2,660.03 | 2,660.03 |
| 17/dic./2018 | PP 003762 | P12566 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4756, Pago Programado: 3762 | $370.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4756, Pago Programado: 3762 | $0.00 | $370.01 |
| | | | | | | | 370.01 | 370.01 |
| 17/dic./2018 | PP 003763 | P12567 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4759, Pago Programado: 3763 | $369.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4759, Pago Programado: 3763 | $0.00 | $369.99 |
| | | | | | | | 369.99 | 369.99 |
| 17/dic./2018 | PP 003764 | P12568 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4758, Pago Programado: 3764 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 4758, Pago Programado: 3764 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | | | | 675.00 | 675.00 |
| 17/dic./2018 | PA 002855 | C07192 | Pago | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $570.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | PA 002855 | C07192 | Pago | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $739.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $11,399.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $739.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $11,399.78 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $13,379.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2855 | $0.00 | $13,379.77 |
| | | | | | | | 26,759.54 | 26,759.54 |
| 17/dic./2018 | PA 002856 | C07193 | Pago | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $370.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $369.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $0.00 | $370.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-217 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $0.00 | $369.99 |
| | | | | 2112-1-000162 | PERLA MARIA MEDINA CABRERA | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $4,075.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856 | $0.00 | $4,075.03 |
| | | | | | | | 8,150.06 | 8,150.06 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | PA 002857 | C07194 | Pago | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Folio: 5324, Factura: 774B | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GD Folio: 5324, Factura: 774B | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5132-3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | GD Folio: 5324, Factura: 774B | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000829 | JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | GD Folio: 5324, Factura: 774B | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP Directo 5324 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Pago: 2857 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP Directo 5324 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Pago: 2857 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 2112-1-000829 | JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS | GP Directo 5324 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Pago: 2857 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5324 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Pago: 2857 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 31,320.00 | 31,320.00 |
| 17/dic./2018 | CO 005146 | P12585 | Cancelación Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | -$209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | -$209,612.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | -$209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 0EFF, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | -$209,612.00 |
| | | | | | | | -419,224.00 | -419,224.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | OC 000999 | P12587 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | -$209,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | -$209,612.00 |
| | | | | | | | -209,612.00 | -209,612.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003786 | P12656 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4670, Pago Programado: 3786 | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4670, Pago Programado: 3786 | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 17/dic./2018 | PP 003788 | P12659 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4668, Pago Programado: 3788 | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4668, Pago Programado: 3788 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4668, Pago Programado: 3788 | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4668, Pago Programado: 3788 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| 17/dic./2018 | GP 002171 | C07195 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2139 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2139 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2139 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2139 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2139 AILEMA JANETH GONZALEZ, Pago: 2171 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2139 AILEMA JANETH GONZALEZ, Pago: 2171 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2139 AILEMA JANETH GONZALEZ, Pago: 2171 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2139 AILEMA JANETH GONZALEZ, Pago: 2171 | $0.00 | $5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 17/dic./2018 | PA 002858 | C07196 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $131,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2858 | $0.00 | $131,080.00 |
| | | | | | | | 262,160.00 | 262,160.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $63,926.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $42,323.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,580.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,086.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $122,771.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $15,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $11,424.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,224.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,565.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $185,814.58 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $7,244.86 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,174.05 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,540.00 |
| | | | | 4143-09-0004 | LICENCIA AMBIENTAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,086.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,440.87 |
| | | | | 4159-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4169-04 | RELACIONES EXTERIORES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $28,440.00 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $266.00 |
| | | | | 4143-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,140.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 4143-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $21,682.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4149-07-0007 | SONIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $726.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $17,880.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $312.40 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $378.82 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $854.97 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $185,814.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,244.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,174.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $15,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0004 | LICENCIA AMBIENTAL | Movimiento Directo Automático | $10,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $2,440.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $28,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $266.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $21,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $17,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $854.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185,814.58 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,244.86 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,174.05 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,540.00 |
| | | | | 8140-43-09-0004 | LICENCIA AMBIENTAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,086.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.87 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,440.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,140.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,682.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,880.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.82 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854.97 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $378.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $21,682.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $266.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,174.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $15,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,086.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $7,244.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $17,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $854.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $185,814.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $2,440.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $28,440.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.82 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,682.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,174.05 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,086.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,244.86 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,880.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854.97 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185,814.58 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.87 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,440.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $185,814.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,244.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $408.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $4,174.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $31.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $15,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0004 | LICENCIA AMBIENTAL | Movimiento Directo Automático | $10,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $5,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $257.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $2,440.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $28,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $695.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $866.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $8,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $1,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $266.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $65.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $21,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $17,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $854.97 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185,814.58 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,244.86 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,174.05 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,540.00 |
| | | | | 8150-43-09-0004 | LICENCIA AMBIENTAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,086.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,375.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.92 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,440.87 |
| | | | | 8150-51-04-14 | REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00606 | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-61-09-04 | RELACIONES EXTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,440.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $695.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $866.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,826.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,968.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $266.00 |
| | | | | 8150-43-02-0001 | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,140.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.00 |
| | | | | 8150-43-03-0014 | DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,435.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,682.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-44-07-0007 | SONIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,880.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.82 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854.97 |
| | | | | | | | 1,353,555.20 | 1,353,555.20 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00607 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,054.40 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,456.62 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,431.19 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,465.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00607 | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,942.09 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,127.57 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,477.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,054.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,456.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,431.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,465.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,942.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,127.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,054.40 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.62 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,431.19 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,465.34 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.09 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,127.57 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,431.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,054.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,456.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,465.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,942.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $4,127.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,431.19 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,054.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.62 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,465.34 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.09 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,127.57 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,054.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,456.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,431.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,465.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,942.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $4,127.57 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,054.40 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,456.62 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,431.19 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,465.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | I00607 | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,942.09 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,127.57 |
| | | | | | | | 77,908.84 | 77,908.84 |
| 17/dic./2018 | OC 001375 | P13228 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $647,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $647,918.00 |
| | | | | | | | 647,918.00 | 647,918.00 |
| 17/dic./2018 | CO 005540 | P13229 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5540 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $647,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5540 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $647,918.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5540 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $647,918.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000842 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | GD Compra : 5540 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $647,918.00 |
| | | | | | | | 1,295,836.00 | 1,295,836.00 |
| 17/dic./2018 | OC 001376 | P13230 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $389,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $389,760.00 |
| | | | | | | | 389,760.00 | 389,760.00 |
| 17/dic./2018 | CO 005541 | P13231 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5541 Factura: 2757, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $389,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5541 Factura: 2757, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $389,760.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5541 Factura: 2757, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $389,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000842 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | GD Compra : 5541 Factura: 2757, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $389,760.00 |
| | | | | | | | 779,520.00 | 779,520.00 |
| 17/dic./2018 | OC 001377 | P13233 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 DULCES | $229,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 DULCES | $0.00 | $229,680.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 229,680.00 | 229,680.00 |
| 17/dic./2018 | CO 005542 | P13236 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5542 Factura: 0880, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $229,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5542 Factura: 0880, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $229,680.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5542 Factura: 0880, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $229,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000842 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | GD Compra : 5542 Factura: 0880, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $229,680.00 |
| | | | | | | | 459,360.00 | 459,360.00 |
| 17/dic./2018 | OC 001378 | P13237 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $946,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $946,560.00 |
| | | | | | | | 946,560.00 | 946,560.00 |
| 17/dic./2018 | CO 005543 | P13238 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5543 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $946,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5543 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $946,560.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5543 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $946,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000842 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | GD Compra : 5543 Factura: 6074, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO | $0.00 | $946,560.00 |
| | | | | | | | 1,893,120.00 | 1,893,120.00 |
| 17/dic./2018 | OC 001386 | P13350 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $16,953.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $16,953.40 |
| | | | | | | | 16,953.40 | 16,953.40 |
| 17/dic./2018 | CO 005552 | P13351 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5552 Factura: 7E53, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $16,953.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5552 Factura: 7E53, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $16,953.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | CO 005552 | P13351 | Compra | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5552 Factura: 7E53, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $16,953.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | GD Compra : 5552 Factura: 7E53, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL | $0.00 | $16,953.40 |
| | | | | | | | 33,906.80 | 33,906.80 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C07351 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 3 AL 9 DICIEMBRE DEL 2018 | $4,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANA BRICIA AGUILAR AVIÑA | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | | | | 4,740.00 | 4,740.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C07638 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA DEL 03 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $4,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ANA BRICIA AGUILAR AVIÑA | $0.00 | $4,740.00 |
| | | | | | | | 4,740.00 | 4,740.00 |
| 17/dic./2018 | GC 000614 | P14111 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | | | | 2,256,798.45 | 2,256,798.45 |
| 17/dic./2018 | GD 002328 | P14113 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2328 | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2328 | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2328 | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2328 | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | | | | 4,513,596.90 | 4,513,596.90 |
| 17/dic./2018 | GE 002359 | P14115 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2359 | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2359 | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | | | | 2,256,798.45 | 2,256,798.45 |
| 17/dic./2018 | GP 002359 | C07639 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2359 | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2359 | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2359 | $2,256,798.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $2,256,798.45 |
| | | | | | | | 4,513,596.90 | 4,513,596.90 |
| 17/dic./2018 | GC 000615 | P14127 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $1,811,298.11 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,811,298.11 | 1,811,298.11 |
| 17/dic./2018 | GD 002329 | P14133 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2329 | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2329 | $0.00 | $1,811,298.11 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2329 | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2329 | $0.00 | $1,811,298.11 |
| | | | | | | | 3,622,596.22 | 3,622,596.22 |
| 17/dic./2018 | GE 002360 | P14135 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2360 | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2360 | $0.00 | $1,811,298.11 |
| | | | | | | | 1,811,298.11 | 1,811,298.11 |
| 17/dic./2018 | GP 002360 | C07640 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2360 | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2360 | $0.00 | $1,811,298.11 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2360 | $1,811,298.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $1,811,298.11 |
| | | | | | | | 3,622,596.22 | 3,622,596.22 |
| 17/dic./2018 | OC 001831 | P15335 | Orden de Compra | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000006 CISTERNA | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GC Producto: 5621000006 CISTERNA | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | | | | 139,400.00 | 139,400.00 |
| 17/dic./2018 | CO 006032 | P15336 | Compra | 8250-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 6032 Factura: 8D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304007-520-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | GD Compra : 6032 Factura: 8D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | GD Compra : 6032 Factura: 8D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $139,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 6032 Factura: 8D801, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $139,400.00 |
| | | | | | | | 278,800.00 | 278,800.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C07952 | | 2199-01-347 | MONICA LILIANA PIÑA MARIN | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | CO 005012 | P11629 | Compra | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $662.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8240-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $48.34 |
| | | | | 8240-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $781.17 | $0.00 |
| | | | | 5124-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $5,957.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GD Compra : 5012 Factura: 7C4B, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | $0.00 | $7,001.45 |
| | | | | | | | 14,002.90 | 14,002.90 |
| 18/dic./2018 | GD 002140 | P12707 | Gasto Devengado | 8250-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2140 | $252,987.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2140 | $0.00 | $252,987.36 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2140 | $252,987.36 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 002140 | P12707 | Gasto Devengado | 2113-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 2140 | $0.00 | $252,987.36 |
| | | | | | | | 505,974.72 | 505,974.72 |
| 18/dic./2018 | GE 002170 | P12709 | Gasto Ejercido | 8260-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2170 | $252,987.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2170 | $0.00 | $252,987.36 |
| | | | | | | | 252,987.36 | 252,987.36 |
| 18/dic./2018 | GP 002172 | C07199 | Gasto Pagado | 8270-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2172 | $252,987.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402034-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2172 | $0.00 | $252,987.36 |
| | | | | 2113-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2172 | $252,987.36 | $0.00 |
| | | | | 1134-000704 | AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2172 | $0.00 | $75,896.21 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2172 | $0.00 | $177,091.15 |
| | | | | | | | 505,974.72 | 505,974.72 |
| 18/dic./2018 | GD 002141 | P12714 | Gasto Devengado | 8250-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2141 | $123,663.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2141 | $0.00 | $123,663.44 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2141 | $123,663.44 | $0.00 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GD Folio: 2141 | $0.00 | $123,663.44 |
| | | | | | | | 247,326.88 | 247,326.88 |
| 18/dic./2018 | GE 002171 | P12715 | Gasto Ejercido | 8260-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2171 | $123,663.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2171 | $0.00 | $123,663.44 |
| | | | | | | | 123,663.44 | 123,663.44 |
| 18/dic./2018 | GP 002173 | C07200 | Gasto Pagado | 8270-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2173 | $123,663.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404026-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2173 | $0.00 | $123,663.44 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2173 | $123,663.44 | $0.00 |
| | | | | 1134-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2173 | $0.00 | $12,713.17 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2173 | $0.00 | $110,950.27 |
| | | | | | | | 247,326.88 | 247,326.88 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | OC 001220 | P12722 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 PORTAVELAS | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 PORTAVELAS | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | | | | 13,340.00 | 13,340.00 |
| 18/dic./2018 | CO 005377 | P12723 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5377 Factura: 70C0, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5377 Factura: 70C0, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5377 Factura: 70C0, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GD Compra : 5377 Factura: 70C0, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | | | | 26,680.00 | 26,680.00 |
| 18/dic./2018 | PP 003798 | P12724 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5326, Pago Programado: 3798 | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5326, Pago Programado: 3798 | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002142 | P12725 | Gasto Devengado | 8250-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2142 | $272,918.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2142 | $0.00 | $272,918.39 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2142 | $272,918.39 | $0.00 |
| | | | | 2113-000584 | JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ | GD Folio: 2142 | $0.00 | $272,918.39 |
| | | | | | | | 545,836.78 | 545,836.78 |
| 18/dic./2018 | PP 003799 | P12726 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5322, Pago Programado: 3799 | $5,293.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | PP 003799 | P12726 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5322, Pago Programado: 3799 | $0.00 | $5,293.08 |
| | | | | | | | 5,293.08 | 5,293.08 |
| 18/dic./2018 | GE 002172 | P12727 | Gasto Ejercido | 8260-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2172 | $272,918.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2172 | $0.00 | $272,918.39 |
| | | | | | | | 272,918.39 | 272,918.39 |
| 18/dic./2018 | PA 002860 | C07201 | Pago | 8270-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $5,293.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $0.00 | $5,293.08 |
| | | | | 8260-111-101001-810-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $86,493.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2860 | $0.00 | $86,493.08 |
| | | | | | | | 172,986.16 | 172,986.16 |
| 18/dic./2018 | GP 002174 | C07202 | Gasto Pagado | 8270-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2174 | $272,918.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404021-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2174 | $0.00 | $272,918.39 |
| | | | | 2113-000584 | JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ | GP Folio: 2174 | $272,918.39 | $0.00 |
| | | | | 1134-000584 | JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ | GP Folio: 2174 | $0.00 | $81,875.52 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2174 | $0.00 | $191,042.87 |
| | | | | | | | 545,836.78 | 545,836.78 |
| 18/dic./2018 | GC 000440 | P12747 | Gasto Comprometido | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $47,777.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $0.00 | $47,777.82 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 47,777.82 | 47,777.82 |
| 18/dic./2018 | GD 002143 | P12748 | Gasto Devengado | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2143 | $47,777.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2143 | $0.00 | $47,777.82 |
| | | | | 5114-1441 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | GD Folio: 2143 | $47,777.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2143 | $0.00 | $47,777.82 |
| | | | | | | | 95,555.64 | 95,555.64 |
| 18/dic./2018 | GE 002173 | P12749 | Gasto Ejercido | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2173 | $47,777.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2173 | $0.00 | $47,777.82 |
| | | | | | | | 47,777.82 | 47,777.82 |
| 18/dic./2018 | GC 000441 | P12750 | Gasto Comprometido | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $47,520.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $0.00 | $47,520.95 |
| | | | | | | | 47,520.95 | 47,520.95 |
| 18/dic./2018 | GD 002144 | P12752 | Gasto Devengado | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2144 | $47,520.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2144 | $0.00 | $47,520.95 |
| | | | | 5114-1441 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | GD Folio: 2144 | $47,520.95 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2144 | $0.00 | $47,520.95 |
| | | | | | | | 95,041.90 | 95,041.90 |
| 18/dic./2018 | GE 002174 | P12754 | Gasto Ejercido | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2174 | $47,520.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2174 | $0.00 | $47,520.95 |
| | | | | | | | 47,520.95 | 47,520.95 |
| 18/dic./2018 | GC 000442 | P12757 | Gasto Comprometido | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $51,887.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $0.00 | $51,887.74 |
| | | | | | | | 51,887.74 | 51,887.74 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 002145 | P12758 | Gasto Devengado | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2145 | $51,887.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2145 | $0.00 | $51,887.74 |
| | | | | 5114-1441 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | GD Folio: 2145 | $51,887.74 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2145 | $0.00 | $51,887.74 |
| | | | | | | | 103,775.48 | 103,775.48 |
| 18/dic./2018 | GE 002175 | P12759 | Gasto Ejercido | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2175 | $51,887.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2175 | $0.00 | $51,887.74 |
| | | | | | | | 51,887.74 | 51,887.74 |
| 18/dic./2018 | GC 000443 | P12762 | Gasto Comprometido | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $55,997.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | $0.00 | $55,997.66 |
| | | | | | | | 55,997.66 | 55,997.66 |
| 18/dic./2018 | GD 002146 | P12763 | Gasto Devengado | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2146 | $55,997.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GD Folio: 2146 | $0.00 | $55,997.66 |
| | | | | 5114-1441 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | GD Folio: 2146 | $55,997.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2146 | $0.00 | $55,997.66 |
| | | | | | | | 111,995.32 | 111,995.32 |
| 18/dic./2018 | GE 002176 | P12764 | Gasto Ejercido | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2176 | $55,997.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GE Folio: 2176 | $0.00 | $55,997.66 |
| | | | | | | | 55,997.66 | 55,997.66 |
| 18/dic./2018 | GP 002175 | C07203 | Gasto Pagado | 8270-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $47,777.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $47,520.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $51,887.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $55,997.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002175 | C07203 | Gasto Pagado | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $0.00 | $47,777.82 |
| | | | | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $0.00 | $47,520.95 |
| | | | | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $0.00 | $51,887.74 |
| | | | | 8260-512-502001-710-144 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente | GP Folio: 2175 | $0.00 | $55,997.66 |
| | | | | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2175 | $203,184.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | GP Folio: 2175 | $0.00 | $203,184.17 |
| | | | | | | | 406,368.34 | 406,368.34 |
| 18/dic./2018 | PP 003800 | P12765 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4163, Pago Programado: 3800 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4163, Pago Programado: 3800 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 18/dic./2018 | PA 002861 | C07204 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 2861 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 2861 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | JESUS FELIX GARCIA | GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 2861 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 2861 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 18/dic./2018 | OC 001237 | P12777 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS P/TAQUETE DE 1/4 | $76.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000491 TAQUETE DE 1/4 | $33.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000005 ALAMBRE DE ACERO | $983.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000373 PIJAS P/TAQUETE DE 1/4 | $0.00 | $76.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | OC 001237 | P12777 | Orden de Compra | 8220-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000491 TAQUETE DE 1/4 | $0.00 | $33.64 |
| | | | | 8220-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000005 ALAMBRE DE ACERO | $0.00 | $983.97 |
| | | | | | | | 1,094.17 | 1,094.17 |
| 18/dic./2018 | CO 005397 | P12778 | Compra | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $983.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $76.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $33.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $983.97 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $76.56 |
| | | | | 8240-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $33.64 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $983.97 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $110.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5397 Factura: 2EE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $1,094.17 |
| | | | | | | | 2,188.34 | 2,188.34 |
| 18/dic./2018 | OC 001239 | P12781 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000046 BISAGRA | $26.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000046 BISAGRA | $0.00 | $26.07 |
| | | | | | | | 26.07 | 26.07 |
| 18/dic./2018 | CO 005399 | P12782 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5399 Factura: 83D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $26.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5399 Factura: 83D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $26.07 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5399 Factura: 83D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $26.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5399 Factura: 83D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $26.07 |
| | | | | | | | 52.14 | 52.14 |
| 18/dic./2018 | PP 003801 | P12785 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5400, Pago Programado: 3801 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5400, Pago Programado: 3801 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | PA 002862 | C07205 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2862 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2862 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2862 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2862 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 18/dic./2018 | PP 003802 | P12788 | Programacion de Pago | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5401, Pago Programado: 3802 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5401, Pago Programado: 3802 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 18/dic./2018 | PA 002863 | C07206 | Pago | 8270-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2863 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2863 | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2863 | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2863 | $0.00 | $4,710.64 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $444.40 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 18/dic./2018 | PA 002867 | C07210 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $8,326.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5408, Factura: 5595 | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5408, Factura: 5595 | $0.00 | $8,326.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5408, Factura: 5595 | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5408, Factura: 5595 | $0.00 | $8,326.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $8,326.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2867 | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2867 | $0.00 | $8,326.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2867 | $8,326.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2867 | $0.00 | $8,326.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 49,956.00 | 49,956.00 |
| 18/dic./2018 | PA 002868 | C07211 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5409, Factura: 0591 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5409, Factura: 0591 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5409, Factura: 0591 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5409, Factura: 0591 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2868 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2868 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2868 | $5,257.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2868 | $0.00 | $5,257.00 |
| | | | | | | | 31,542.00 | 31,542.00 |
| 18/dic./2018 | OC 001254 | P12818 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE LISTON | $200.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000181 ROLLO DE LISTON | $0.00 | $200.13 |
| | | | | | | | 200.13 | 200.13 |
| 18/dic./2018 | CO 005416 | P12819 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5416 Factura: 413A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $200.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5416 Factura: 413A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $200.13 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5416 Factura: 413A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $200.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5416 Factura: 413A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $200.13 |
| | | | | | | | 400.26 | 400.26 |
| 18/dic./2018 | GD 002147 | P12822 | Gasto Devengado | 8250-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2147 | $170,020.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2147 | $0.00 | $170,020.09 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 2147 | $170,020.09 | $0.00 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GD Folio: 2147 | $0.00 | $170,020.09 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 340,040.18 | 340,040.18 |
| 18/dic./2018 | OC 001256 | P12823 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 FORMAS PARA ASENTAMIENTOS | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000001 FORMAS PARA ASENTAMIENTOS | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002177 | P12824 | Gasto Ejercido | 8260-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2177 | $170,020.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2177 | $0.00 | $170,020.09 |
| | | | | | | | 170,020.09 | 170,020.09 |
| 18/dic./2018 | CO 005418 | P12825 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5418 Factura: 12900, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5418 Factura: 12900, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5418 Factura: 12900, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Compra : 5418 Factura: 12900, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 18/dic./2018 | PP 003808 | P12826 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5418, Pago Programado: 3808 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5418, Pago Programado: 3808 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002176 | C07214 | Gasto Pagado | 8270-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2176 | $170,020.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407028-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2176 | $0.00 | $170,020.09 |
| | | | | 2113-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 2176 | $170,020.09 | $0.00 |
| | | | | 1134-000556 | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | GP Folio: 2176 | $0.00 | $51,006.03 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2176 | $0.00 | $119,014.06 |
| | | | | | | | 340,040.18 | 340,040.18 |
| 18/dic./2018 | PA 002871 | C07215 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2871 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2871 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2871 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2871 | $0.00 | $100,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002148 | P12831 | Gasto Devengado | 8250-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2148 | $428,346.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2148 | $0.00 | $428,346.83 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2148 | $428,346.83 | $0.00 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GD Folio: 2148 | $0.00 | $428,346.83 |
| | | | | | | | 856,693.66 | 856,693.66 |
| 18/dic./2018 | GE 002178 | P12833 | Gasto Ejercido | 8260-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2178 | $428,346.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2178 | $0.00 | $428,346.83 |
| | | | | | | | 428,346.83 | 428,346.83 |
| 18/dic./2018 | GP 002177 | C07216 | Gasto Pagado | 8270-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2177 | $428,346.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2177 | $0.00 | $428,346.83 |
| | | | | 2113-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2177 | $428,346.83 | $0.00 |
| | | | | 1134-000215 | CIRILO GARCIA MACIAS | GP Folio: 2177 | $0.00 | $148,509.17 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2177 | $0.00 | $279,837.66 |
| | | | | | | | 856,693.66 | 856,693.66 |
| 18/dic./2018 | GD 002149 | P12838 | Gasto Devengado | 8250-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2149 | $374,987.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2149 | $0.00 | $374,987.74 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2149 | $374,987.74 | $0.00 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GD Folio: 2149 | $0.00 | $374,987.74 |
| | | | | | | | 749,975.48 | 749,975.48 |
| 18/dic./2018 | GE 002179 | P12840 | Gasto Ejercido | 8260-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2179 | $374,987.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2179 | $0.00 | $374,987.74 |
| | | | | | | | 374,987.74 | 374,987.74 |
| 18/dic./2018 | GP 002178 | C07218 | Gasto Pagado | 8270-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2178 | $374,987.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002178 | C07218 | Gasto Pagado | 8260-511-402040-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2178 | $0.00 | $374,987.74 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 2178 | $374,987.74 | $0.00 |
| | | | | 1134-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 2178 | $0.00 | $112,496.32 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2178 | $0.00 | $262,491.42 |
| | | | | | | | 749,975.48 | 749,975.48 |
| 18/dic./2018 | OC 001262 | P12842 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GC Producto: 3121000001 GAS | $0.00 | $965.00 |
| | | | | | | | 965.00 | 965.00 |
| 18/dic./2018 | CO 005424 | P12843 | Compra | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5424 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GD Compra : 5424 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $965.00 |
| | | | | 5131-3121 | GAS | GD Compra : 5424 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $965.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GD Compra : 5424 Factura: 0000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV | $0.00 | $965.00 |
| | | | | | | | 1,930.00 | 1,930.00 |
| 18/dic./2018 | GC 000446 | P12846 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913010-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $9,999,044.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913010-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $9,999,044.08 |
| | | | | | | | 9,999,044.08 | 9,999,044.08 |
| 18/dic./2018 | OC 001263 | P12847 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | -$87,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | -$87,116.00 |
| | | | | | | | -87,116.00 | -87,116.00 |
| 18/dic./2018 | AC 000254 | C07220 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000239 | CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 254, 913010 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO MATIAS RAMOS-BUENAVISTA DE TRUJILLO A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $2,999,713.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 254, 913010 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO MATIAS RAMOS-BUENAVISTA DE TRUJILLO A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $2,999,713.22 |
| | | | | | | | 2,999,713.22 | 2,999,713.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GC 000447 | P12848 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913011-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $9,994,239.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913011-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $9,994,239.87 |
| | | | | | | | 9,994,239.87 | 9,994,239.87 |
| 18/dic./2018 | AC 000256 | C07221 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000838 | TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 256, 913011 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)-PRESA DEL MEZQUITE A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $2,998,271.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 256, 913011 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)-PRESA DEL MEZQUITE A BASE DE CARPETA ASFALTICA 3.6 KM, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $2,998,271.96 |
| | | | | | | | 2,998,271.96 | 2,998,271.96 |
| 18/dic./2018 | OC 001266 | P12855 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENCOTES | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 RODILLOS Y BROCHAS | $0.00 | $374.00 |
| | | | | | | | 7,174.00 | 7,174.00 |
| 18/dic./2018 | CO 005427 | P12856 | Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GD Compra : 5427 Factura: EC55, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | $7,174.00 |
| | | | | | | | 14,348.00 | 14,348.00 |
| 18/dic./2018 | AC 000258 | C07223 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000837 | CONSTRUCTORA RIJORA S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 258, 913009 - REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO A RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CMS DE ESPESOR CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE 3.20 KM, RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS. | $2,346,595.17 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | AC 000258 | C07223 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 258, 913009 - REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO A RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CMS DE ESPESOR CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE 3.20 KM, RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $2,346,595.17 |
| | | | | | | | 2,346,595.17 | 2,346,595.17 |
| 18/dic./2018 | OC 001389 | P13360 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $16,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $16,499.00 |
| | | | | | | | 16,499.00 | 16,499.00 |
| 18/dic./2018 | CO 005555 | P13361 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5555 Factura: 8C39, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $16,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5555 Factura: 8C39, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $16,499.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5555 Factura: 8C39, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $16,499.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 5555 Factura: 8C39, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $16,499.00 |
| | | | | | | | 32,998.00 | 32,998.00 |
| 18/dic./2018 | OC 001390 | P13362 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 14,999.00 | 14,999.00 |
| 18/dic./2018 | CO 005556 | P13363 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5556 Factura: 9F86, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5556 Factura: 9F86, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5556 Factura: 9F86, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 5556 Factura: 9F86, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 29,998.00 | 29,998.00 |
| 18/dic./2018 | OC 001392 | P13372 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 14,999.00 | 14,999.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07353 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | LIDIA ANGUIANO TORRES | $0.00 | $6,002.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,002.00 | 6,002.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07354 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6,427.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VERONICA MONTELONGO VELA | $0.00 | $6,427.00 |
| | | | | | | | 6,427.00 | 6,427.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07355 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | ENTERO DE RETENCION, PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE LO FAMILIAR | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | ENTERO DE RETENCION, PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE LO FAMILIAR | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 350.00 | 350.00 |
| 18/dic./2018 | GC 000486 | P13523 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,271.00 | 30,271.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002190 | P13524 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2190 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2190 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2190 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2190 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2190 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2190 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2190 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2190 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 60,542.00 | 60,542.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002219 | P13525 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2219 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2219 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2219 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2219 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 30,271.00 | 30,271.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002218 | C07358 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2218 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2218 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2218 | $0.00 | $27,471.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2218 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2218 | $27,471.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2218 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2218 | $0.00 | $30,271.00 |
| | | | | | | | 60,542.00 | 60,542.00 |
| 18/dic./2018 | GC 000490 | P13533 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 24,950.00 | 24,950.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002194 | P13535 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2194 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2194 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2194 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2194 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2194 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2194 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2194 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2194 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 49,900.00 | 49,900.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002222 | P13536 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2222 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2222 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2222 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2222 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | | | | 24,950.00 | 24,950.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002221 | C07361 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2221 | $4,892.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002221 | C07361 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2221 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2221 | $0.00 | $4,892.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2221 | $0.00 | $20,058.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2221 | $4,892.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2221 | $20,058.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2221 | $0.00 | $22,563.09 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $1,877.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $489.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $28.09 | $0.00 |
| | | | | | | | 49,928.09 | 49,928.09 |
| 18/dic./2018 | GC 000491 | P13538 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $266,452.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $143,767.00 |
| | | | | | | | 410,219.00 | 410,219.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002195 | P13539 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2195 | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2195 | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2195 | $0.00 | $266,452.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2195 | $0.00 | $143,767.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2195 | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2195 | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2195 | $0.00 | $266,452.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2195 | $0.00 | $143,767.00 |
| | | | | | | | 820,438.00 | 820,438.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002224 | P13540 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2224 | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2224 | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2224 | $0.00 | $266,452.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2224 | $0.00 | $143,767.00 |
| | | | | | | | 410,219.00 | 410,219.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002223 | C07364 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2223 | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2223 | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2223 | $0.00 | $266,452.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2223 | $0.00 | $143,767.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2223 | $266,452.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2223 | $143,767.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2223 | $0.00 | $307,642.83 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $18,271.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $50,197.31 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $27,365.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $2,632.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $177.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $4,962.86 |
| | | | | | | | 821,467.00 | 821,467.00 |
| 18/dic./2018 | GC 000492 | P13541 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $510,052.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $221,170.00 |
| | | | | | | | 731,222.00 | 731,222.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002196 | P13542 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2196 | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2196 | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2196 | $0.00 | $510,052.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2196 | $0.00 | $221,170.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2196 | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2196 | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2196 | $0.00 | $510,052.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2196 | $0.00 | $221,170.00 |
| | | | | | | | 1,462,444.00 | 1,462,444.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002225 | P13543 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2225 | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2225 | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2225 | $0.00 | $510,052.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GE 002225 | P13543 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2225 | $0.00 | $221,170.00 |
| | | | | | | | 731,222.00 | 731,222.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002224 | C07365 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2224 | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2224 | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2224 | $0.00 | $510,052.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2224 | $0.00 | $221,170.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2224 | $0.00 | $499,709.08 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $82,864.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $80,436.89 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $54,926.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $1,067.03 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $11,691.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $528.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2224 | $510,052.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2224 | $221,170.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,462,444.00 | 1,462,444.00 |
| 18/dic./2018 | GC 000494 | P13545 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $223,383.00 |
| | | | | | | | 662,536.00 | 662,536.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002197 | P13546 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2197 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2197 | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2197 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2197 | $0.00 | $223,383.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2197 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2197 | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2197 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2197 | $0.00 | $223,383.00 |
| | | | | | | | 1,325,072.00 | 1,325,072.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GE 002226 | P13548 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2226 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2226 | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2226 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2226 | $0.00 | $223,383.00 |
| | | | | | | | 662,536.00 | 662,536.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002225 | C07366 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2225 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2225 | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2225 | $0.00 | $439,153.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2225 | $0.00 | $223,383.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2225 | $439,153.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2225 | $223,383.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2225 | $0.00 | $498,421.36 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $220.98 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $67,092.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $39,862.66 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $45,196.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $3,694.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $8,140.96 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 1,325,292.98 | 1,325,292.98 |
| 18/dic./2018 | GC 000495 | P13550 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002199 | P13551 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2199 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2199 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2199 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2199 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2199 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2199 | $25,183.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 002199 | P13551 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2199 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2199 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 105,694.00 | 105,694.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002228 | P13552 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2228 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2228 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2228 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2228 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | | | | 52,847.00 | 52,847.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002227 | C07368 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2227 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2227 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2227 | $0.00 | $27,664.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2227 | $0.00 | $25,183.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2227 | $27,664.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2227 | $25,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2227 | $0.00 | $44,824.21 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $20.33 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $862.12 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,984.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $222.00 |
| | | | | | | | 105,714.33 | 105,714.33 |
| 18/dic./2018 | GC 000496 | P13553 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $10,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,522.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GC 000496 | P13553 | Gasto Comprometido | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $10,410.00 |
| | | | | | | | 198,779.00 | 198,779.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002200 | P13554 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $10,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2200 | $0.00 | $10,410.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2200 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2200 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2200 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $10,410.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2200 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2200 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2200 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2200 | $0.00 | $10,410.00 |
| | | | | | | | 397,558.00 | 397,558.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002229 | P13555 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $5,522.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GE 002229 | P13555 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $10,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2229 | $0.00 | $10,410.00 |
| | | | | | | | 198,779.00 | 198,779.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002228 | C07369 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $34,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $63,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $5,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $45,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $40,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $10,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $34,584.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $63,130.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $5,522.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $45,115.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $40,018.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2228 | $0.00 | $10,410.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2228 | $103,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2228 | $95,543.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2228 | $0.00 | $167,998.03 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $49.23 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $11,974.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $10,499.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $1,001.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $1,289.00 |
| | | | | | | | 397,607.23 | 397,607.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GC 000497 | P13556 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | | | | 51,470.00 | 51,470.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002201 | P13557 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2201 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2201 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2201 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2201 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2201 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2201 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2201 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2201 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | | | | 102,940.00 | 102,940.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002230 | P13558 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2230 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2230 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2230 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2230 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | | | | 51,470.00 | 51,470.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002229 | C07370 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2229 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2229 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2229 | $0.00 | $33,108.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2229 | $0.00 | $18,362.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2229 | $33,108.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2229 | $18,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2229 | $0.00 | $40,531.98 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $7.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $5,403.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $1,945.09 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $3,312.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $285.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 102,947.07 | 102,947.07 |
| 18/dic./2018 | GC 000499 | P13562 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 149,971.00 | 149,971.00 |
| 18/dic./2018 | GD 002203 | P13563 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $49,617.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 002203 | P13563 | Gasto Devengado | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2203 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2203 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2203 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2203 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2203 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2203 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2203 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2203 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2203 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2203 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2203 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2203 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 299,942.00 | 299,942.00 |
| 18/dic./2018 | GE 002232 | P13564 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $1,473.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GE 002232 | P13564 | Gasto Ejercido | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $8,938.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2232 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | | | | 149,971.00 | 149,971.00 |
| 18/dic./2018 | GP 002231 | C07372 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $11,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $8,938.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $4,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $35,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $5,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $10,518.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $1,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $49,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $21,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $11,009.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $8,938.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 002231 | C07372 | Gasto Pagado | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $4,450.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $35,801.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $5,115.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $10,518.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $49,617.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2231 | $0.00 | $21,754.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2231 | $115,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2231 | $34,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2231 | $0.00 | $111,422.28 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $13,187.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $11,231.72 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $12,191.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | | $0.00 | $1,163.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $776.00 |
| | | | | | | | 299,942.00 | 299,942.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $40,204.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $114,070.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,368.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,182.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $107,224.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,806.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $22,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $16,990.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $12,030.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $33,172.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-121 | ALEJANDRO ROBLES SERRANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $233,939.89 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $42,434.18 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $948.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,645.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,867.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,808.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,135.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,362.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,754.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,520.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,809.19 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,370.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $891.00 |
| | | | | 4143-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $586.85 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $376.80 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $11,431.21 |
| | | | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,499.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $261.95 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,322.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,077.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 4143-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $297.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,859.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $457.89 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,753.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4143-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,013.21 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $1,613.34 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $233,939.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $42,434.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $948.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $16,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $6,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $14,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,809.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $891.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $586.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $376.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $11,431.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $5,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $261.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $12,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,859.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $457.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,613.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233,939.89 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,434.18 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $948.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,645.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,867.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,135.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,362.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,754.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,520.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,809.19 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,370.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $891.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $586.85 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $376.80 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,431.21 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,499.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $261.95 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,322.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,077.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,859.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457.89 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,753.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,613.34 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $261.95 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,077.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $457.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,322.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,370.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $891.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $586.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,809.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,867.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,808.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,135.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $14,754.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,753.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $16,645.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $376.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $14,859.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,613.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $42,434.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $948.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $5,499.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $233,939.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $11,431.21 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $261.95 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,077.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457.89 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,322.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,370.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $891.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $586.85 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,809.19 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,867.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,135.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,362.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,754.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,753.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,645.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $376.80 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,859.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,613.34 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,434.18 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $948.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $888.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,499.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233,939.89 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,431.21 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $233,939.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $42,434.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $948.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $16,645.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $6,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $1,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $14,754.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $3,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $3,809.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $279.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $4,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $891.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $586.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $376.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $11,431.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $5,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $261.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $10,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $2,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $774.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,148.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $12,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $374.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $927.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $14,859.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $457.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,049.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,329.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,531.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,613.34 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $233,939.89 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42,434.18 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $948.00 |
| | | | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,645.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,867.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,808.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,135.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,362.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,754.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,520.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,224.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,809.19 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $279.50 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,370.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $891.00 |
| | | | | 8150-43-09-0011 | CONSTANCIAS VARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $586.85 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $376.80 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,431.21 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,499.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $261.95 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,322.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,420.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $684.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $162.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $774.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,148.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,077.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.00 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $927.00 |
| | | | | 8150-43-09-0005 | CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $297.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,859.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457.89 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,049.20 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,329.90 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,753.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-43-02-0015 | PLATICAS PRENUPCIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00609 | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,531.40 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,613.34 |
| | | | | | | | 1,726,717.61 | 1,726,717.61 |
| 18/dic./2018 | 000000 | I00610 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,167.10 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,571.72 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,969.05 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,140.98 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,312.24 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,161.33 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $20,322.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,167.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,571.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,969.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,140.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,312.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,161.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,167.10 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.72 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,969.05 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,140.98 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.24 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,161.33 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,969.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $5,167.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,571.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,140.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,312.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,161.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,969.05 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,167.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.72 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,140.98 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.24 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,161.33 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,167.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,571.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,969.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00610 | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $6,140.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,312.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,161.33 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,167.10 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.72 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,969.05 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,140.98 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,312.24 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,161.33 |
| | | | | | | | 81,289.68 | 81,289.68 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07642 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | LIDIA ANGUIANO TORRES | $0.00 | $6,002.00 |
| | | | | | | | 6,002.00 | 6,002.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07643 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $26,859.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $26,859.82 |
| | | | | | | | 26,859.82 | 26,859.82 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07644 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 528.00 | 528.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07645 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | GO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07646 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | PAGO NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $6,427.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VERONICA MONTELONGO VELA | $0.00 | $6,427.00 |
| | | | | | | | 6,427.00 | 6,427.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | OC 001731 | P15091 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $6,299.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $6,299.98 |
| | | | | | | | 6,299.98 | 6,299.98 |
| 18/dic./2018 | CO 005930 | P15092 | Compra | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5930 Factura: 3309, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,299.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5930 Factura: 3309, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,299.98 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5930 Factura: 3309, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $6,299.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5930 Factura: 3309, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $6,299.98 |
| | | | | | | | 12,599.96 | 12,599.96 |
| 18/dic./2018 | OC 001807 | P15271 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 18/dic./2018 | CO 006008 | P15272 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6008 Factura: 3333, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 6008 Factura: 3333, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 6008 Factura: 3333, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 6008 Factura: 3333, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 002367 | P15291 | Gasto Devengado | 8250-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2367 | $314,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2367 | $0.00 | $314,858.00 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2367 | $314,858.00 | $0.00 |
| | | | | 2113-000599 | FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE | GD Folio: 2367 | $0.00 | $314,858.00 |
| | | | | | | | 629,716.00 | 629,716.00 |
| 18/dic./2018 | OC 001845 | P15421 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 18/dic./2018 | CO 006091 | P15422 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6091 Factura: 9963, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6091 Factura: 9963, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6091 Factura: 9963, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6091 Factura: 9963, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 18/dic./2018 | PP 004494 | P15423 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6091, Pago Programado: 4494 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6091, Pago Programado: 4494 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 18/dic./2018 | PA 003140 | C07906 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3140 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3140 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3140 | $780.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | PA 003140 | C07906 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3140 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 18/dic./2018 | PA 003141 | C07907 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6092, Factura: S/N | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6092, Factura: S/N | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 6092, Factura: S/N | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 6092, Factura: S/N | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3141 | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3141 | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 6092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3141 | $17,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3141 | $0.00 | $17,408.00 |
| | | | | | | | 104,448.00 | 104,448.00 |
| 18/dic./2018 | PA 003144 | C07910 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $76,504.38 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6095, Factura: S/N | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6095, Factura: S/N | $0.00 | $76,504.38 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 6095, Factura: S/N | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 6095, Factura: S/N | $0.00 | $76,504.38 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $76,504.38 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3144 | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3144 | $0.00 | $76,504.38 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 6095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3144 | $76,504.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3144 | $0.00 | $76,504.38 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 459,026.28 | 459,026.28 |
| 18/dic./2018 | OC 001846 | P15426 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $975.00 |
| | | | | | | | 975.00 | 975.00 |
| 18/dic./2018 | CO 006096 | P15427 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6096 Factura: 9967, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6096 Factura: 9967, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6096 Factura: 9967, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6096 Factura: 9967, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $975.00 |
| | | | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 18/dic./2018 | PP 004496 | P15428 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6096, Pago Programado: 4496 | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6096, Pago Programado: 4496 | $0.00 | $975.00 |
| | | | | | | | 975.00 | 975.00 |
| 18/dic./2018 | PA 003145 | C07911 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3145 | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3145 | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3145 | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3145 | $0.00 | $975.00 |
| | | | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C07944 | | 1125-01-025 | RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $14,155.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL | $0.00 | $14,155.93 |
| | | | | | | | 14,155.93 | 14,155.93 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003809 | P12932 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5463, Pago Programado: 3809 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5463, Pago Programado: 3809 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003810 | P12935 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5464, Pago Programado: 3810 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5464, Pago Programado: 3810 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003811 | P12940 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5466, Pago Programado: 3811 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5466, Pago Programado: 3811 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003812 | P12943 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5467, Pago Programado: 3812 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5467, Pago Programado: 3812 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001308 | P12945 | Orden de Compra | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $16,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $16,298.00 |
| | | | | | | | 16,298.00 | 16,298.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | CO 005468 | P12946 | Compra | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5468 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $16,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5468 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $16,298.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5468 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $16,298.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GD Compra : 5468 Factura: 706, 381 JUAN ORTIZ HERRERA | $0.00 | $16,298.00 |
| | | | | | | | 32,596.00 | 32,596.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003813 | P12947 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5468, Pago Programado: 3813 | $16,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5468, Pago Programado: 3813 | $0.00 | $16,298.00 |
| | | | | | | | 16,298.00 | 16,298.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003814 | P12952 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5470, Pago Programado: 3814 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5470, Pago Programado: 3814 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003815 | P12956 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5472, Pago Programado: 3815 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5472, Pago Programado: 3815 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003816 | P12960 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5473, Pago Programado: 3816 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5473, Pago Programado: 3816 | $0.00 | $928.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003817 | P12965 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5475, Pago Programado: 3817 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5475, Pago Programado: 3817 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003818 | P12969 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5477, Pago Programado: 3818 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5477, Pago Programado: 3818 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003819 | P12974 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5479, Pago Programado: 3819 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5479, Pago Programado: 3819 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003820 | P12977 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5480, Pago Programado: 3820 | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5480, Pago Programado: 3820 | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | | | | 11,252.00 | 11,252.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003821 | P12980 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5481, Pago Programado: 3821 | $4,060.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003821 | P12980 | Programacion de Pago | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5481, Pago Programado: 3821 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003822 | P12983 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5482, Pago Programado: 3822 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5482, Pago Programado: 3822 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003823 | P12987 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5483, Pago Programado: 3823 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5483, Pago Programado: 3823 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003824 | P12990 | Programacion de Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5485, Pago Programado: 3824 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5485, Pago Programado: 3824 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001326 | P12994 | Orden de Compra | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CABEZALES STHIL 46-2 | $3,902.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CABEZALES STHIL 25-2 | $13,492.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CABEZALES STHIL 46-2 | $0.00 | $3,902.92 |
| | | | | 8220-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000543 CABEZALES STHIL 25-2 | $0.00 | $13,492.24 |
| | | | | | | | 17,395.16 | 17,395.16 |
| 19/dic./2018 | CO 005488 | P12995 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $3,902.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | CO 005488 | P12995 | Compra | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $13,492.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $3,902.92 |
| | | | | 8240-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $13,492.24 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $17,395.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5488 Factura: 6491, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $17,395.16 |
| | | | | | | | 34,790.32 | 34,790.32 |
| 19/dic./2018 | PA 002872 | C07225 | Pago | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $11,252.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $16,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $696.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PA 002872 | C07225 | Pago | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $11,252.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-357 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $16,298.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $1,740.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PA 002872 | C07225 | Pago | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | JUAN ORTIZ HERRERA | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $67,390.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 2872 | $0.00 | $67,390.00 |
| | | | | | | | 134,780.00 | 134,780.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003825 | P12998 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5382, Pago Programado: 3825 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5382, Pago Programado: 3825 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003826 | P12999 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5383, Pago Programado: 3826 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5383, Pago Programado: 3826 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003827 | P13000 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5381, Pago Programado: 3827 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GE Compra : 5381, Pago Programado: 3827 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001328 | P13001 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $608.52 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | OC 001328 | P13001 | Orden de Compra | 8220-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GC Producto: 2471000049 CHAPAS | $0.00 | $608.52 |
| | | | | | | | 608.52 | 608.52 |
| 19/dic./2018 | PA 002873 | C07226 | Pago | 8270-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2112-1-000833 | CARLOS ALVARADO CAMPA | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 2873 | $0.00 | $135,000.00 |
| | | | | 2117-02-01-002 | ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | ISR | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005490 | P13002 | Compra | 8250-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5490 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GD Compra : 5490 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |
| | | | | 5124-2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | GD Compra : 5490 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5490 Factura: CE50, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $608.52 |
| | | | | | | | 1,217.04 | 1,217.04 |
| 19/dic./2018 | GD 002150 | P13005 | Gasto Devengado | 8250-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2150 | $767,615.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2150 | $0.00 | $767,615.92 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2150 | $767,615.92 | $0.00 |
| | | | | 2113-000592 | RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV | GD Folio: 2150 | $0.00 | $767,615.92 |
| | | | | | | | 1,535,231.84 | 1,535,231.84 |
| 19/dic./2018 | GE 002180 | P13006 | Gasto Ejercido | 8260-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2180 | $767,615.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002180 | P13006 | Gasto Ejercido | 8250-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2180 | $0.00 | $767,615.92 |
| | | | | | | | 767,615.92 | 767,615.92 |
| 19/dic./2018 | GP 002179 | C07227 | Gasto Pagado | 8270-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2179 | $767,615.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-405017-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2179 | $0.00 | $767,615.92 |
| | | | | 2113-000592 | RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV | GP Folio: 2179 | $767,615.92 | $0.00 |
| | | | | 1134-000592 | RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV | GP Folio: 2179 | $0.00 | $230,284.78 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2179 | $0.00 | $537,331.14 |
| | | | | | | | 1,535,231.84 | 1,535,231.84 |
| 19/dic./2018 | GC 000451 | P13009 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05074-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,250,725.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05074-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,250,725.83 |
| | | | | | | | 1,250,725.83 | 1,250,725.83 |
| 19/dic./2018 | GC 000452 | P13010 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $2,624,532.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $2,624,532.42 |
| | | | | | | | 2,624,532.42 | 2,624,532.42 |
| 19/dic./2018 | PP 003828 | P13011 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4930, Pago Programado: 3828 | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4930, Pago Programado: 3828 | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | | | | 83,341.59 | 83,341.59 |
| 19/dic./2018 | PA 002874 | C07228 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2874 | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2874 | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2874 | $83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2874 | $0.00 | $83,341.59 |
| | | | | | | | 166,683.18 | 166,683.18 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003829 | P13012 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 3824, Pago Programado: 3829 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 3824, Pago Programado: 3829 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 19/dic./2018 | PA 002875 | C07229 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 2875 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 2875 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-000336 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO | GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 2875 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 2875 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003830 | P13013 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | $1,087.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,585.11 | 7,585.11 |
| 19/dic./2018 | PP 003831 | P13014 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4161, Pago Programado: 3831 | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4161, Pago Programado: 3831 | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | | | | 1,827.00 | 1,827.00 |
| 19/dic./2018 | PA 002876 | C07230 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $9,412.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | $9,412.11 |
| | | | | | | | 18,824.22 | 18,824.22 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003832 | P13015 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 3954, Pago Programado: 3832 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 3954, Pago Programado: 3832 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 19/dic./2018 | PA 002877 | C07231 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2877 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2877 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2877 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2877 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003833 | P13016 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4761, Pago Programado: 3833 | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4761, Pago Programado: 3833 | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | | | | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000453 | P13017 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05072-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,587,110.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05072-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,587,110.11 |
| | | | | | | | 1,587,110.11 | 1,587,110.11 |
| 19/dic./2018 | PP 003834 | P13018 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4762, Pago Programado: 3834 | $5,949.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4762, Pago Programado: 3834 | $0.00 | $5,949.99 |
| | | | | | | | 5,949.99 | 5,949.99 |
| 19/dic./2018 | PP 003835 | P13019 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4763, Pago Programado: 3835 | $1,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 4763, Pago Programado: 3835 | $0.00 | $1,189.00 |
| | | | | | | | 1,189.00 | 1,189.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003836 | P13020 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4991, Pago Programado: 3836 | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 4991, Pago Programado: 3836 | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | | | | 1,709.00 | 1,709.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000454 | P13021 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913021-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $2,354,877.35 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000454 | P13021 | Gasto Comprometido | 8220-55D-913021-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $2,354,877.35 |
| | | | | | | | 2,354,877.35 | 2,354,877.35 |
| 19/dic./2018 | PP 003837 | P13022 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4988, Pago Programado: 3837 | $795.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GE Compra : 4988, Pago Programado: 3837 | $0.00 | $795.99 |
| | | | | | | | 795.99 | 795.99 |
| 19/dic./2018 | PP 003838 | P13023 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5188, Pago Programado: 3838 | $339.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GE Compra : 5188, Pago Programado: 3838 | $0.00 | $339.00 |
| | | | | | | | 339.00 | 339.00 |
| 19/dic./2018 | AC 000259 | C07232 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | Anticipo a Proveedor : 259, 913021 - REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO, ZACATECAS. | $706,463.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 259, 913021 - REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $706,463.21 |
| | | | | | | | 706,463.21 | 706,463.21 |
| 19/dic./2018 | PA 002878 | C07233 | Pago | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $1,709.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $795.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $5,949.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $1,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $339.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $1,709.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-214 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $795.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $5,949.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PA 002878 | C07233 | Pago | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $1,189.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $339.00 |
| | | | | 2112-1-000040 | CORPORATIVO RB S.A. DE C.V. | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $11,862.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CORPORATIVO RB S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878 | $0.00 | $11,862.98 |
| | | | | | | | 23,725.96 | 23,725.96 |
| 19/dic./2018 | GD 002151 | P13024 | Gasto Devengado | 8250-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2151 | $239,526.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2151 | $0.00 | $239,526.17 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2151 | $239,526.17 | $0.00 |
| | | | | 2113-000242 | CRISTIAN CARRILLO MURILLO | GD Folio: 2151 | $0.00 | $239,526.17 |
| | | | | | | | 479,052.34 | 479,052.34 |
| 19/dic./2018 | GE 002181 | P13025 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2181 | $239,526.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2181 | $0.00 | $239,526.17 |
| | | | | | | | 239,526.17 | 239,526.17 |
| 19/dic./2018 | GP 002180 | C07234 | Gasto Pagado | 8270-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2180 | $239,526.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05062-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2180 | $0.00 | $239,526.17 |
| | | | | 2113-000242 | CRISTIAN CARRILLO MURILLO | GP Folio: 2180 | $239,526.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | GP Folio: 2180 | $0.00 | $163,370.74 |
| | | | | 1134-000242 | CRISTIAN CARRILLO MURILLO | GP Folio: 2180 | $0.00 | $75,122.99 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,032.44 |
| | | | | | | | 479,052.34 | 479,052.34 |
| 19/dic./2018 | PP 003839 | P13028 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4962, Pago Programado: 3839 | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4962, Pago Programado: 3839 | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4962, Pago Programado: 3839 | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4962, Pago Programado: 3839 | $0.00 | $504.60 |
| | | | | | | | 1,479.00 | 1,479.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003840 | P13029 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4957, Pago Programado: 3840 | $14,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4957, Pago Programado: 3840 | $0.00 | $14,268.00 |
| | | | | | | | 14,268.00 | 14,268.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003841 | P13030 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4961, Pago Programado: 3841 | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4961, Pago Programado: 3841 | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 19/dic./2018 | PP 003842 | P13031 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4959, Pago Programado: 3842 | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4959, Pago Programado: 3842 | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | | | | 2,813.00 | 2,813.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003843 | P13033 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4958, Pago Programado: 3843 | $306.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4958, Pago Programado: 3843 | $0.00 | $306.24 |
| | | | | | | | 306.24 | 306.24 |
| 19/dic./2018 | PP 003844 | P13034 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4981, Pago Programado: 3844 | $4,176.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003844 | P13034 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4981, Pago Programado: 3844 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003845 | P13035 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4928, Pago Programado: 3845 | $11,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4928, Pago Programado: 3845 | $0.00 | $11,098.88 |
| | | | | | | | 11,098.88 | 11,098.88 |
| 19/dic./2018 | PP 003846 | P13036 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $396.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $4,363.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $0.00 | $396.72 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4984, Pago Programado: 3846 | $0.00 | $4,363.92 |
| | | | | | | | 6,222.24 | 6,222.24 |
| 19/dic./2018 | PP 003847 | P13037 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4986, Pago Programado: 3847 | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4986, Pago Programado: 3847 | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003848 | P13038 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4989, Pago Programado: 3848 | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4989, Pago Programado: 3848 | $287.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4989, Pago Programado: 3848 | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4989, Pago Programado: 3848 | $0.00 | $287.10 |
| | | | | | | | 495.90 | 495.90 |
| 19/dic./2018 | PP 003849 | P13039 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4993, Pago Programado: 3849 | $1,786.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4993, Pago Programado: 3849 | $0.00 | $1,786.40 |
| | | | | | | | 1,786.40 | 1,786.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003850 | P13040 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4999, Pago Programado: 3850 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4999, Pago Programado: 3850 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003851 | P13041 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4983, Pago Programado: 3851 | $6,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4983, Pago Programado: 3851 | $0.00 | $6,728.00 |
| | | | | | | | 6,728.00 | 6,728.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003852 | P13042 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4985, Pago Programado: 3852 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4985, Pago Programado: 3852 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 19/dic./2018 | PP 003853 | P13043 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4987, Pago Programado: 3853 | $1,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4987, Pago Programado: 3853 | $0.00 | $1,879.20 |
| | | | | | | | 1,879.20 | 1,879.20 |
| 19/dic./2018 | CO 005494 | P13044 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Cancelación GC INKO IMPRESORES, SA DE CV | -$377.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Cancelación GC INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | -$377.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | -$377.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | -$377.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | Cancelación GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | -$377.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5494 Factura: 16122, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | -$377.00 |
| | | | | | | | -1,131.00 | -1,131.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003854 | P13045 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4995, Pago Programado: 3854 | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4995, Pago Programado: 3854 | $0.00 | $939.60 |
| | | | | | | | 939.60 | 939.60 |
| 19/dic./2018 | PP 003855 | P13048 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5015, Pago Programado: 3855 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5015, Pago Programado: 3855 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003856 | P13050 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5000, Pago Programado: 3856 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5000, Pago Programado: 3856 | $111.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5000, Pago Programado: 3856 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5000, Pago Programado: 3856 | $0.00 | $111.36 |
| | | | | | | | 250.56 | 250.56 |
| 19/dic./2018 | PP 003857 | P13052 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $411.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $88.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $0.00 | $411.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4997, Pago Programado: 3857 | $0.00 | $88.16 |
| | | | | | | | 1,335.16 | 1,335.16 |
| 19/dic./2018 | PP 003858 | P13054 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5001, Pago Programado: 3858 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5001, Pago Programado: 3858 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 92.80 | 92.80 |
| 19/dic./2018 | PP 003859 | P13056 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 5003, Pago Programado: 3859 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 5003, Pago Programado: 3859 | $324.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003859 | P13056 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 5003, Pago Programado: 3859 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GE Compra : 5003, Pago Programado: 3859 | $0.00 | $324.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 19/dic./2018 | PP 003860 | P13057 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $320.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $90.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $0.00 | $320.16 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4965, Pago Programado: 3860 | $0.00 | $90.48 |
| | | | | | | | 563.76 | 563.76 |
| 19/dic./2018 | OC 001337 | P13062 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $35,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $0.00 | $35,670.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCO | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 53,070.00 | 53,070.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005500 | P13063 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $35,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $35,670.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $53,070.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5500 Factura: 6F1E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $53,070.00 |
| | | | | | | | 106,140.00 | 106,140.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001338 | P13064 | Orden de Compra | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCOS Y FOTOCELDA | $69,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GC Producto: 2461000053 FOCOS Y FOTOCELDA | $0.00 | $69,426.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 69,426.00 | 69,426.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005501 | P13065 | Compra | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5501 Factura: FA34, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $69,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GD Compra : 5501 Factura: FA34, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $69,426.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | GD Compra : 5501 Factura: FA34, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $69,426.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GD Compra : 5501 Factura: FA34, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | $0.00 | $69,426.00 |
| | | | | | | | 138,852.00 | 138,852.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001339 | P13066 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 BOLOS | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000014 BOLOS | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005503 | P13068 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5503 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5503 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5503 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5503 Factura: 5620, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 162,400.00 | 162,400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | OC 001340 | P13069 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $1,955.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS | $0.00 | $1,955.76 |
| | | | | | | | 1,955.76 | 1,955.76 |
| 19/dic./2018 | CO 005504 | P13070 | Compra | 8250-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5504 Factura: 240F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $1,955.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5504 Factura: 240F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $1,955.76 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5504 Factura: 240F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $1,955.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 5504 Factura: 240F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $1,955.76 |
| | | | | | | | 3,911.52 | 3,911.52 |
| 19/dic./2018 | OC 001342 | P13073 | Orden de Compra | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000042 BODADO DE LOGO EN CAMISA | $20,137.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000042 BODADO DE LOGO EN CAMISA | $0.00 | $20,137.60 |
| | | | | | | | 20,137.60 | 20,137.60 |
| 19/dic./2018 | CO 005506 | P13074 | Compra | 8250-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5506 Factura: 8200, 839 PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ | $20,137.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-810-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5506 Factura: 8200, 839 PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ | $0.00 | $20,137.60 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5506 Factura: 8200, 839 PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ | $20,137.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000839 | PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ | GD Compra : 5506 Factura: 8200, 839 PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ | $0.00 | $20,137.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40,275.20 | 40,275.20 |
| 19/dic./2018 | OC 001358 | P13104 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005522 | P13106 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5522 Factura: D9DE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5522 Factura: D9DE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5522 Factura: D9DE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5522 Factura: D9DE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001369 | P13162 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005533 | P13163 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5533 Factura: 0156, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5533 Factura: 0156, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5533 Factura: 0156, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000840 | ARTURO GARCIA ORTEGA | GD Compra : 5533 Factura: 0156, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001370 | P13164 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $9,280.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005534 | P13165 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5534 Factura: 2442, 841 ENRIQUE CORTES JAQUEZ | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5534 Factura: 2442, 841 ENRIQUE CORTES JAQUEZ | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5534 Factura: 2442, 841 ENRIQUE CORTES JAQUEZ | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000841 | ENRIQUE CORTES JAQUEZ | GD Compra : 5534 Factura: 2442, 841 ENRIQUE CORTES JAQUEZ | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001371 | P13172 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 98,600.00 | 98,600.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005535 | P13173 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5535 Factura: 0702, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5535 Factura: 0702, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5535 Factura: 0702, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $98,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000840 | ARTURO GARCIA ORTEGA | GD Compra : 5535 Factura: 0702, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA | $0.00 | $98,600.00 |
| | | | | | | | 197,200.00 | 197,200.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001380 | P13249 | Orden de Compra | 8240-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000222 LLANTAS | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005545 | P13252 | Compra | 8250-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5545 Factura: 6E3D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 5545 Factura: 6E3D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 5545 Factura: 6E3D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GD Compra : 5545 Factura: 6E3D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00608 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESOS DEL DIA | $991,024.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00608 | | 4211-01 | FONDO GENERAL | INGRESOS DEL DIA | $0.00 | $991,024.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $991,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $991,024.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $991,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $991,024.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $991,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $991,024.00 |
| | | | | | | | 3,964,096.00 | 3,964,096.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000502 | P13571 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $183,314.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $20,921.00 |
| | | | | | | | 204,235.00 | 204,235.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002206 | P13572 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2206 | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2206 | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2206 | $0.00 | $183,314.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2206 | $0.00 | $20,921.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2206 | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2206 | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2206 | $0.00 | $183,314.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2206 | $0.00 | $20,921.00 |
| | | | | | | | 408,470.00 | 408,470.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002235 | P13573 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2235 | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2235 | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2235 | $0.00 | $183,314.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2235 | $0.00 | $20,921.00 |
| | | | | | | | 204,235.00 | 204,235.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002234 | C07375 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2234 | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2234 | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2234 | $0.00 | $183,314.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002234 | C07375 | Gasto Pagado | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2234 | $0.00 | $20,921.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2234 | $183,314.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2234 | $20,921.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2234 | $0.00 | $204,235.00 |
| | | | | | | | 408,470.00 | 408,470.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000504 | P13577 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $12,265.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,563.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 15,128.00 | 15,128.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002208 | P13578 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2208 | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2208 | $2,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2208 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2208 | $0.00 | $12,265.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2208 | $0.00 | $2,563.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2208 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2208 | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2208 | $2,563.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2208 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2208 | $0.00 | $12,265.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2208 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2208 | $0.00 | $2,563.00 |
| | | | | | | | 30,256.00 | 30,256.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002237 | P13579 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2237 | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2237 | $2,563.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002237 | P13579 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2237 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2237 | $0.00 | $12,265.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2237 | $0.00 | $2,563.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2237 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 15,128.00 | 15,128.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002236 | C07377 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2236 | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2236 | $2,563.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2236 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2236 | $0.00 | $12,265.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2236 | $0.00 | $2,563.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2236 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2236 | $12,265.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2236 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2236 | $2,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2236 | $0.00 | $8,799.39 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $1,870.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,552.61 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $1,296.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 30,256.00 | 30,256.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000505 | P13580 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $22,927.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000505 | P13580 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | | | | 38,683.00 | 38,683.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002209 | P13582 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2209 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2209 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $22,927.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2209 | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2209 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2209 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2209 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2209 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2209 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2209 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2209 | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2209 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2209 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2209 | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2209 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2209 | $0.00 | $22,927.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 77,366.00 | 77,366.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002238 | P13583 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2238 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2238 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $22,927.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2238 | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | | | | 38,683.00 | 38,683.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000507 | P13586 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 70,346.00 | 70,346.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002211 | P13587 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2211 | $31,613.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002211 | P13587 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2211 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2211 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2211 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2211 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2211 | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2211 | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2211 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2211 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2211 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2211 | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2211 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2211 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2211 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2211 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2211 | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2211 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2211 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2211 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2211 | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | | | | 140,692.00 | 140,692.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002240 | P13588 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2240 | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2240 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2240 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2240 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2240 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2240 | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2240 | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2240 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2240 | $0.00 | $1,850.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002240 | P13588 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2240 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 70,346.00 | 70,346.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002238 | C07379 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2238 | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2238 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2238 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2238 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2238 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $22,927.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2238 | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2238 | $37,203.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2238 | $1,997.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2238 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2238 | $17,322.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002238 | C07379 | Gasto Pagado | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2238 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2238 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2238 | $51,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2238 | $0.00 | $109,029.00 |
| | | | | | | | 218,058.00 | 218,058.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002238 | C07380 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | -$9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$31,613.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$28,515.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$7,868.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$1,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$500.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$5,590.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$22,927.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$147.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$430.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002238 | C07380 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2238 | $0.00 | -$9,454.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2238 | -$37,203.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2238 | -$1,997.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2238 | -$135.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2238 | -$17,322.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2238 | -$500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2238 | -$430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2238 | -$51,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2238 | $0.00 | -$109,029.00 |
| | | | | | | | -218,058.00 | -218,058.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002239 | C07381 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2239 | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2239 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2239 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2239 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2239 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2239 | $0.00 | $31,613.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2239 | $0.00 | $28,515.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2239 | $0.00 | $7,868.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2239 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2239 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2239 | $31,613.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2239 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2239 | $7,868.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2239 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2239 | $28,515.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $59,395.21 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $23.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002239 | C07381 | Gasto Pagado | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,258.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $862.12 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $222.00 |
| | | | | | | | 140,715.33 | 140,715.33 |
| 19/dic./2018 | GC 000508 | P13589 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $39,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $72,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $51,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $45,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $2,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $33,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $26,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $39,521.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $72,152.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $51,247.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $45,425.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $2,924.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $283.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000508 | P13589 | Gasto Comprometido | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $33,543.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $26,426.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,871.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 305,497.00 | 305,497.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002212 | P13590 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $39,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $72,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $51,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $45,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $2,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $33,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $26,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $2,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2212 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $39,521.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $72,152.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $51,247.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $45,425.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $11,380.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002212 | P13590 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $2,924.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $33,543.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $26,426.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $2,871.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2212 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2212 | $39,521.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2212 | $72,152.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2212 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $51,247.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $45,425.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2212 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2212 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2212 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2212 | $2,924.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2212 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2212 | $33,543.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2212 | $26,426.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2212 | $2,871.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2212 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2212 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $39,521.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $72,152.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $60.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002212 | P13590 | Gasto Devengado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $33,543.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $26,426.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $2,871.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2212 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2212 | $0.00 | $2,924.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2212 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $0.00 | $51,247.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $0.00 | $45,425.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2212 | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | | | | 610,994.00 | 610,994.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002241 | P13591 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $39,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $72,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $51,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $45,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $2,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $33,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $26,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $2,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2241 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $39,521.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $72,152.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $51,247.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002241 | P13591 | Gasto Ejercido | 8250-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $45,425.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $2,924.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $33,543.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $26,426.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $2,871.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2241 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 305,497.00 | 305,497.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002240 | C07382 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $39,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $72,152.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $51,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $45,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $11,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $2,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $33,543.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $26,426.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $2,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2240 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $60.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002240 | C07382 | Gasto Pagado | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $39,521.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $72,152.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $51,247.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $45,425.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $11,380.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $7,084.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $2,924.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $33,543.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $26,426.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $2,871.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $138.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2240 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2240 | $117,983.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2240 | $7,084.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2240 | $831.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2240 | $62,840.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2240 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2240 | $3,207.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2240 | $108,052.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | $0.00 | $256,553.03 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $40.23 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,263.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $6,067.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,998.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,134.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,522.00 |
| | | | | | | | 611,034.23 | 611,034.23 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000509 | P13592 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $37,836.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $20,960.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,544.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $11,621.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 74,548.00 | 74,548.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002241 | C07383 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2241 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2241 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $5,590.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $22,927.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2241 | $0.00 | $9,454.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2241 | $5,590.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2241 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2241 | $135.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002241 | C07383 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2241 | $9,454.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2241 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2241 | $22,927.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2241 | $0.00 | $35,022.09 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $3,054.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $559.00 |
| | | | | 2117-01-02-003 | SUTSEMOP (INASISTENCIA) | | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $8.09 | $0.00 |
| | | | | | | | 77,374.09 | 77,374.09 |
| 19/dic./2018 | GD 002213 | P13593 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2213 | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2213 | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2213 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $37,836.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $20,960.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,544.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $11,621.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2213 | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2213 | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2213 | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2213 | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2213 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2213 | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2213 | $0.00 | $37,836.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2213 | $0.00 | $11,621.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002213 | P13593 | Gasto Devengado | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2213 | $0.00 | $1,544.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2213 | $0.00 | $20,960.00 |
| | | | | | | | 149,096.00 | 149,096.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002242 | P13594 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2242 | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2242 | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2242 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $37,836.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $20,960.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $1,544.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $11,621.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2242 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 74,548.00 | 74,548.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002242 | C07384 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2242 | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2242 | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2242 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $37,836.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $20,960.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $1,544.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $11,621.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002242 | C07384 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2242 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2242 | $37,836.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2242 | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2242 | $11,621.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2242 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2242 | $1,544.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2242 | $20,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS S | $0.00 | $59,072.18 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $8.27 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,430.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,945.09 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,784.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | | | | 149,104.27 | 149,104.27 |
| 19/dic./2018 | GC 000510 | P13595 | Gasto Comprometido | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $303,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $303,712.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $163,124.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $29,946.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $197,482.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,513.00 |
| | | | | | | | 739,957.00 | 739,957.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002214 | P13596 | Gasto Devengado | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2214 | $303,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2214 | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2214 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $303,712.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $163,124.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $29,946.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $197,482.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2214 | $0.00 | $5,513.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2214 | $303,712.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2214 | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2214 | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2214 | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2214 | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2214 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2214 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2214 | $0.00 | $303,712.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2214 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2214 | $0.00 | $5,513.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2214 | $0.00 | $197,482.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2214 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2214 | $0.00 | $29,946.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2214 | $0.00 | $163,124.00 |
| | | | | | | | 1,479,914.00 | 1,479,914.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002243 | P13597 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2243 | $303,712.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002243 | P13597 | Gasto Ejercido | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2243 | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2243 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $303,712.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $163,124.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $29,946.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $197,482.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2243 | $0.00 | $5,513.00 |
| | | | | | | | 739,957.00 | 739,957.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002243 | C07385 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2243 | $303,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2243 | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2243 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $303,712.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $163,124.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $22,680.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $29,946.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $197,482.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $17,500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002243 | C07385 | Gasto Pagado | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2243 | $0.00 | $5,513.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2243 | $303,712.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2243 | $22,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2243 | $5,513.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2243 | $197,482.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2243 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2243 | $29,946.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2243 | $163,124.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIO LIMPIA | $0.00 | $577,636.17 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $359.40 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $71,231.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $49,831.14 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $31,182.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $172.23 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,293.86 |
| | | | | | | | 1,480,273.40 | 1,480,273.40 |
| 19/dic./2018 | GC 000511 | P13598 | Gasto Comprometido | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $12,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,683.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $887.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $40,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $5,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $12,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $56,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $24,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $66,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000511 | P13598 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $643.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $12,579.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 8220-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,211.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,085.00 |
| | | | | 8220-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $887.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $40,913.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $5,846.00 |
| | | | | 8220-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $12,019.00 |
| | | | | 8220-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,481.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $56,437.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $24,864.00 |
| | | | | 8220-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,494.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $66,650.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $643.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 256,885.00 | 256,885.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000512 | P13599 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $83,213.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000512 | P13599 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $571,869.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $249,821.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $83,213.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $6,190.00 |
| | | | | | | | 911,093.00 | 911,093.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002215 | P13600 | Gasto Devengado | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $12,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $1,683.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $10,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $5,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $887.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $40,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $5,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $12,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $1,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $56,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $24,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $1,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $66,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $643.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2215 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $12,579.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 8240-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $270.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002215 | P13600 | Gasto Devengado | 8240-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $10,211.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,085.00 |
| | | | | 8240-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $887.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $40,913.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,846.00 |
| | | | | 8240-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $12,019.00 |
| | | | | 8240-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,481.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $56,437.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $24,864.00 |
| | | | | 8240-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,494.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $66,650.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $643.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $12,579.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $10,211.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $40,913.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $12,019.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $56,437.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2215 | $643.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $1,683.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $5,085.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $5,846.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $1,481.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $24,864.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2215 | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2215 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2215 | $887.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2215 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2215 | $1,494.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002215 | P13600 | Gasto Devengado | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2215 | $66,650.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2215 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2215 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $12,579.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $10,211.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $40,913.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $12,019.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $56,437.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $643.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $66,650.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2215 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2215 | $0.00 | $887.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,494.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,085.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $5,846.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $1,481.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $24,864.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2215 | $0.00 | $287.00 |
| | | | | | | | 513,770.00 | 513,770.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002216 | P13601 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2216 | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2216 | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2216 | $83,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2216 | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2216 | $0.00 | $571,869.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2216 | $0.00 | $249,821.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002216 | P13601 | Gasto Devengado | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2216 | $0.00 | $83,213.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2216 | $0.00 | $6,190.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2216 | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2216 | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2216 | $83,213.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2216 | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2216 | $0.00 | $571,869.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2216 | $0.00 | $6,190.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2216 | $0.00 | $83,213.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2216 | $0.00 | $249,821.00 |
| | | | | | | | 1,822,186.00 | 1,822,186.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002244 | P13602 | Gasto Ejercido | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $12,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $1,683.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $10,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $5,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $887.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $40,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $5,846.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $12,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $1,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $56,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $24,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $1,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $66,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $643.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $8,636.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002244 | P13602 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2244 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $12,579.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 8250-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $10,211.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $5,085.00 |
| | | | | 8250-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $887.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $40,913.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $5,846.00 |
| | | | | 8250-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $12,019.00 |
| | | | | 8250-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $1,481.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $56,437.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $24,864.00 |
| | | | | 8250-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $1,494.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $66,650.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $643.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2244 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 256,885.00 | 256,885.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002245 | P13603 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2245 | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2245 | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2245 | $83,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2245 | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2245 | $0.00 | $571,869.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2245 | $0.00 | $249,821.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2245 | $0.00 | $83,213.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GE 002245 | P13603 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2245 | $0.00 | $6,190.00 |
| | | | | | | | 911,093.00 | 911,093.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002244 | C07386 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2244 | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2244 | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2244 | $83,213.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2244 | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2244 | $0.00 | $571,869.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2244 | $0.00 | $249,821.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2244 | $0.00 | $83,213.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2244 | $0.00 | $6,190.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2244 | $571,869.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2244 | $6,190.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2244 | $83,213.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2244 | $249,821.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2244 | $0.00 | $644,383.01 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $110,364.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $79,525.82 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $61,447.00 |
| | | | | 2117-01-04-001 | FONACOT | | $0.00 | $1,066.17 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | $0.00 | $13,779.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 1,822,186.00 | 1,822,186.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002245 | C07387 | Gasto Pagado | 8270-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $12,579.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $1,683.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $10,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $5,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $887.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $40,913.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $5,846.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002245 | C07387 | Gasto Pagado | 8270-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $1,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $12,019.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $1,481.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $56,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $24,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $1,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $66,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $643.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2245 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $12,579.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $1,683.00 |
| | | | | 8260-561-304002-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $10,211.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $5,085.00 |
| | | | | 8260-561-304008-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $887.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $40,913.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $5,846.00 |
| | | | | 8260-561-305004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $1,828.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $12,019.00 |
| | | | | 8260-561-305005-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $1,481.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $56,437.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $24,864.00 |
| | | | | 8260-561-304003-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $1,494.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $66,650.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $643.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $287.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002245 | C07387 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2245 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2245 | $132,802.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2245 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2245 | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2245 | $66,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2245 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2245 | $4,479.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2245 | $39,246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO | $0.00 | $198,094.48 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $31,327.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,103.52 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $13,902.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,325.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 513,770.00 | 513,770.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000513 | P13604 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $2,857.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $501,539.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $254,258.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $134,456.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $2,857.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $668.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000513 | P13604 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $19,089.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | | | | 944,375.00 | 944,375.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002217 | P13605 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2217 | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2217 | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $2,857.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2217 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $501,539.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $254,258.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $134,456.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $2,857.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $19,089.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2217 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2217 | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2217 | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2217 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2217 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2217 | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2217 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2217 | $2,857.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2217 | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $501,539.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $19,089.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002217 | P13605 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $2,857.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $134,456.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2217 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2217 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2217 | $0.00 | $254,258.00 |
| | | | | | | | 1,888,750.00 | 1,888,750.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002246 | P13606 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2246 | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2246 | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $2,857.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2246 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $501,539.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $254,258.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $134,456.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $2,857.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $19,089.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2246 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | | | | 944,375.00 | 944,375.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002246 | C07388 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2246 | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2246 | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $2,857.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002246 | C07388 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2246 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $501,539.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $254,258.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $134,456.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $2,857.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $19,089.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2246 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2246 | $501,539.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2246 | $19,089.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2246 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2246 | $2,857.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2246 | $134,456.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2246 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2246 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2246 | $254,258.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2246 | $0.00 | $728,485.27 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | $237.64 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $110,533.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $39,353.41 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $51,575.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | | $0.00 | $4,220.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $10,445.96 |
| | | | | | | | 1,888,987.64 | 1,888,987.64 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,546.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $4,057.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $143,836.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $23,693.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,753.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $8,850.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $86,958.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $54,786.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $366,049.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $1,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $300,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $17,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $2,260.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-027 | 8565 DIF MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $61,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-183 | RAMIRO ORDAZ MERCADO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-01-02-002 | SEGURO DE VIDA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $897.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67,109.50 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $16,464.56 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,558.63 |
| | | | | 4143-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $61,612.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $576,567.64 |
| | | | | 4143-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 4172-1-01-03-01 | ALIMENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $320,000.00 |
| | | | | 4172-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,360.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $584.35 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,174.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 4143-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 4143-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $10,495.00 |
| | | | | 4143-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4172-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 2199-01-359 | ROSALINDA HERNANDEZ LEON | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,090.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,038.88 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,244.55 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $728.34 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $438.32 |
| | | | | 4143-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 4143-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $3,678.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,109.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $16,464.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,558.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $61,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $576,567.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-1-01-03-01 | ALIMENTOS | Movimiento Directo Automático | $320,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $3,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $584.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,038.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,244.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $438.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,109.50 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,464.56 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,558.63 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,612.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576,567.64 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-73-01-1-01-03-01 | ALIMENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320,000.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,360.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $584.35 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,174.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,495.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,090.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.88 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,244.55 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.32 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,678.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $3,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $584.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,558.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,038.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,244.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $10,495.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,174.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $61,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $576,567.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $16,464.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $9,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,678.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $67,109.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $438.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $320,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,360.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $584.35 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,558.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.88 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,244.55 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,495.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,174.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576,567.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,464.56 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,090.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,678.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,109.50 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.32 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1122-73-01 | Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320,000.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $67,109.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $16,464.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $2,558.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $61,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $576,567.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-1-01-03-01 | ALIMENTOS | Movimiento Directo Automático | $320,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $3,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $584.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,174.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $1,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $81.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $10,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $1,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $152.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,038.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,244.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,826.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $351.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $438.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $725.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $354.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $57.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,109.50 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,464.56 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,558.63 |
| | | | | 8150-43-04-0014 | CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-04-0015 | REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-08-0003 | FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,612.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $576,567.64 |
| | | | | 8150-43-09-0003 | CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $309.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00611 | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-73-01-1-01-03-01 | ALIMENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $320,000.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-01-01-06 | SERVICIOS MÉDICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,360.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $584.35 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,174.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,430.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8150-43-02-0012 | ANOTACION MARGINAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8150-43-02-0014 | CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,495.00 |
| | | | | 8150-43-09-0009 | PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-08 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,620.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,090.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.63 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,038.88 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,244.55 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,826.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $351.96 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $438.32 |
| | | | | 8150-43-13-0002 | RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $725.40 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $354.64 |
| | | | | 8150-43-13-0001 | INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57.49 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,678.00 |
| | | | | | | | 4,454,515.54 | 4,454,515.54 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00612 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,992.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00612 | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,313.65 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,956.95 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,019.84 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,946.30 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,844.80 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $23,073.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,992.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,313.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,956.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,019.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,946.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,844.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,992.30 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.65 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,956.95 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,019.84 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,946.30 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,844.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,956.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,992.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,313.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $8,019.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,946.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,844.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,956.95 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,992.30 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.65 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,019.84 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,946.30 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,844.80 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,992.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,313.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $1,956.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $8,019.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $2,946.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,844.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,992.30 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.65 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00612 | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,956.95 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,019.84 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,946.30 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,844.80 |
| | | | | | | | 92,295.36 | 92,295.36 |
| 19/dic./2018 | OC 001406 | P13662 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | | | | 321,000.00 | 321,000.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005584 | P13664 | Compra | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5584 Factura: B4CA, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5584 Factura: B4CA, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5584 Factura: B4CA, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000669 | ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | GD Compra : 5584 Factura: B4CA, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | | | | 642,000.00 | 642,000.00 |
| 19/dic./2018 | PP 004102 | P13667 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5584, Pago Programado: 4102 | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5584, Pago Programado: 4102 | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | | | | 321,000.00 | 321,000.00 |
| 19/dic./2018 | PA 002969 | C07431 | Pago | 8270-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 2969 | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 2969 | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | 2112-1-000669 | ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C. | GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 2969 | $321,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 2969 | $0.00 | $321,000.00 |
| | | | | | | | 642,000.00 | 642,000.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001428 | P13956 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ESPECTACULO PIROTECNICO | $42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ESPECTACULO PIROTECNICO | $0.00 | $42,688.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 42,688.00 | 42,688.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005607 | P13958 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $0.00 | $42,688.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000847 | ERNESTO NORMAN VELASCO | GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $0.00 | $42,688.00 |
| | | | | | | | 85,376.00 | 85,376.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000608 | P14019 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | -$5,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,201.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,604.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,167.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | -$5,644.00 |
| | | | | | | | 4,328.00 | 4,328.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002319 | P14020 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2319 | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2319 | $6,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2319 | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2319 | -$5,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2319 | $0.00 | $2,201.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2319 | $0.00 | $6,604.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2319 | $0.00 | $1,167.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2319 | $0.00 | -$5,644.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2319 | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2319 | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2319 | $6,604.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2319 | -$5,644.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2319 | $0.00 | $2,201.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2319 | $0.00 | $1,167.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2319 | $0.00 | $6,604.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002319 | P14020 | Gasto Devengado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2319 | $0.00 | -$5,644.00 |
| | | | | | | | 8,656.00 | 8,656.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002350 | P14021 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2350 | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2350 | $6,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2350 | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2350 | -$5,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2350 | $0.00 | $2,201.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2350 | $0.00 | $6,604.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2350 | $0.00 | $1,167.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2350 | $0.00 | -$5,644.00 |
| | | | | | | | 4,328.00 | 4,328.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002350 | C07606 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2350 | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2350 | $6,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2350 | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2350 | -$5,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2350 | $0.00 | $2,201.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2350 | $0.00 | $6,604.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2350 | $0.00 | $1,167.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2350 | $0.00 | -$5,644.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SALVADOR ALVARADO URIBE | $0.00 | $4,328.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2350 | $2,201.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2350 | $1,167.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2350 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,656.00 | 8,656.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000609 | P14024 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | -$1,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $1,375.72 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $148.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GC 000609 | P14024 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | -$1,601.00 |
| | | | | | | | 762.72 | 762.72 |
| 19/dic./2018 | GD 002320 | P14025 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2320 | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2320 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2320 | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2320 | -$1,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2320 | $0.00 | $1,375.72 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2320 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2320 | $0.00 | $148.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2320 | $0.00 | -$1,601.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2320 | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2320 | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2320 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2320 | -$1,601.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2320 | $0.00 | $1,375.72 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2320 | $0.00 | $148.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2320 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2320 | $0.00 | -$1,601.00 |
| | | | | | | | 1,525.44 | 1,525.44 |
| 19/dic./2018 | GE 002351 | P14026 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2351 | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2351 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2351 | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2351 | -$1,601.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2351 | $0.00 | $1,375.72 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2351 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2351 | $0.00 | $148.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2351 | $0.00 | -$1,601.00 |
| | | | | | | | 762.72 | 762.72 |
| 19/dic./2018 | GP 002351 | C07610 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2351 | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2351 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2351 | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2351 | -$1,601.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002351 | C07610 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2351 | $0.00 | $1,375.72 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2351 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2351 | $0.00 | $148.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2351 | $0.00 | -$1,601.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SANDRA ARELLANO BASURTO | $0.00 | $762.72 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2351 | $1,375.72 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2351 | $148.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2351 | -$761.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,525.44 | 1,525.44 |
| 19/dic./2018 | GC 000610 | P14027 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $16,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $1,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | -$14,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | -$1,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $3,222.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $16,911.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $1,708.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | -$14,610.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | -$1,936.00 |
| | | | | | | | 5,295.00 | 5,295.00 |
| 19/dic./2018 | GD 002321 | P14028 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2321 | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $16,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $1,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2321 | -$14,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2321 | -$1,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2321 | $0.00 | $3,222.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $0.00 | $16,911.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $0.00 | $1,708.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $0.00 | -$14,610.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2321 | $0.00 | -$1,936.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2321 | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2321 | $1,708.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GD 002321 | P14028 | Gasto Devengado | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2321 | -$1,936.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2321 | $16,911.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2321 | -$14,610.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2321 | $0.00 | $3,222.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2321 | $0.00 | $1,708.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2321 | $0.00 | -$1,936.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2321 | $0.00 | $16,911.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2321 | $0.00 | -$14,610.00 |
| | | | | | | | 10,590.00 | 10,590.00 |
| 19/dic./2018 | GE 002352 | P14029 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2352 | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $16,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $1,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2352 | -$14,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2352 | -$1,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2352 | $0.00 | $3,222.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $0.00 | $16,911.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $0.00 | $1,708.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $0.00 | -$14,610.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2352 | $0.00 | -$1,936.00 |
| | | | | | | | 5,295.00 | 5,295.00 |
| 19/dic./2018 | GP 002352 | C07611 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2352 | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $16,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $1,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2352 | -$14,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2352 | -$1,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2352 | $0.00 | $3,222.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $0.00 | $16,911.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $0.00 | $1,708.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $0.00 | -$14,610.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2352 | $0.00 | -$1,936.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIANA VILLARREAL LEOS | $0.00 | $5,295.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 002352 | C07611 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2352 | $3,222.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2352 | -$228.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2352 | $2,301.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,590.00 | 10,590.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07612 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELACIO CH. 1056 DEL DIA 19 DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 19/dic./2018 | GC 000611 | P14030 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | | | | 183,442.63 | 183,442.63 |
| 19/dic./2018 | GD 002322 | P14031 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2322 | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2322 | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2322 | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2322 | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | | | | 366,885.26 | 366,885.26 |
| 19/dic./2018 | GE 002353 | P14032 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2353 | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2353 | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | | | | 183,442.63 | 183,442.63 |
| 19/dic./2018 | GP 002353 | C07613 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2353 | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2353 | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $183,442.63 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2353 | $183,442.63 | $0.00 |
| | | | | | | | 366,885.26 | 366,885.26 |
| 19/dic./2018 | OC 001439 | P14050 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION DE POSTERS | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000001 IMPRESION DE POSTERS | $0.00 | $870.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005617 | P14051 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5617 Factura: 84CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5617 Factura: 84CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5617 Factura: 84CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5617 Factura: 84CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001442 | P14056 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $443.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $443.12 |
| | | | | | | | 2,716.72 | 2,716.72 |
| 19/dic./2018 | CO 005620 | P14059 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $443.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $443.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | CO 005620 | P14059 | Compra | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $2,716.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5620 Factura: D25B, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $2,716.72 |
| | | | | | | | 5,433.44 | 5,433.44 |
| 19/dic./2018 | OC 001443 | P14060 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,132.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,132.16 |
| | | | | | | | 1,132.16 | 1,132.16 |
| 19/dic./2018 | CO 005622 | P14063 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5622 Factura: 67E0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,132.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5622 Factura: 67E0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,132.16 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5622 Factura: 67E0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,132.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5622 Factura: 67E0, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,132.16 |
| | | | | | | | 2,264.32 | 2,264.32 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07647 | | 2117-01-04-001 | FONACOT | PAGOS A FONACOT | $6,049.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FONACOT | $0.00 | $6,049.48 |
| | | | | | | | 6,049.48 | 6,049.48 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07648 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $34,173.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $34,173.82 |
| | | | | | | | 34,173.82 | 34,173.82 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07649 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $610.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07650 | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DER JUDICIAL DEL ESTADO | $0.00 | $528.00 |
| | | | | | | | 528.00 | 528.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07651 | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 1391/2018-1 | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | CHILES Y SEMILLAS EL BUEN TEMPORAL, SA DE CV | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Movimiento Directo Automático | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,578.87 |
| | | | | 2112-1-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Movimiento Directo Automático | $2,578.87 | $0.00 |
| | | | | | | | 15,473.22 | 15,473.22 |
| 19/dic./2018 | GD 002355 | P14874 | Gasto Devengado | 8250-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2355 | $160,351.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2355 | $0.00 | $160,351.08 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2355 | $160,351.08 | $0.00 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GD Folio: 2355 | $0.00 | $160,351.08 |
| | | | | | | | 320,702.16 | 320,702.16 |
| 19/dic./2018 | OC 001728 | P15034 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000200 FLOTADOR ELECTRICO | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000200 FLOTADOR ELECTRICO | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 638.00 | 638.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | CO 005927 | P15037 | Compra | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5927 Factura: CFFDD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5927 Factura: CFFDD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5927 Factura: CFFDD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GD Compra : 5927 Factura: CFFDD, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005607 | P15041 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | -$42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $0.00 | -$42,688.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | -$42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000847 | ERNESTO NORMAN VELASCO | Cancelación GD Compra : 5607 Factura: DB72, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO | $0.00 | -$42,688.00 |
| | | | | | | | -85,376.00 | -85,376.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001428 | P15044 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ESPECTACULO PIROTECNICO | -$42,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ESPECTACULO PIROTECNICO | $0.00 | -$42,688.00 |
| | | | | | | | -42,688.00 | -42,688.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001736 | P15103 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $950.01 |
| | | | | | | | 950.01 | 950.01 |
| 19/dic./2018 | CO 005935 | P15104 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5935 Factura: 3348, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5935 Factura: 3348, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $950.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5935 Factura: 3348, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $950.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5935 Factura: 3348, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $950.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,900.02 | 1,900.02 |
| 19/dic./2018 | OC 001737 | P15105 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 19/dic./2018 | CO 005936 | P15106 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5936 Factura: 3344, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5936 Factura: 3344, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5936 Factura: 3344, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5936 Factura: 3344, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 19/dic./2018 | OC 001738 | P15107 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,100.01 |
| | | | | | | | 1,100.01 | 1,100.01 |
| 19/dic./2018 | CO 005937 | P15108 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5937 Factura: 3342, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5937 Factura: 3342, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5937 Factura: 3342, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5937 Factura: 3342, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,200.02 | 2,200.02 |
| 19/dic./2018 | 000000 | C07837 | | 2199-01-224 | FRANCISCO RIOS ITURRALDE | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | | | | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 19/dic./2018 | PA 003087 | C07838 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6036, Factura: EDO CUENTA | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6036, Factura: EDO CUENTA | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6036, Factura: EDO CUENTA | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6036, Factura: EDO CUENTA | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6036 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3087 | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6036 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3087 | $0.00 | $187.92 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6036 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3087 | $187.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Directo 6036 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3087 | $0.00 | $187.92 |
| | | | | | | | 1,127.52 | 1,127.52 |
| 19/dic./2018 | PA 002876 | C07843 | Cancelación Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$690.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$196.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$829.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$674.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$2,477.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PA 002876 | C07843 | Cancelación Pago | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$1,827.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$1,326.67 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$690.08 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$196.69 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$2,477.06 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$829.40 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$674.95 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$1,087.50 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | -$9,412.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2876 | $0.00 | -$9,412.11 |
| | | | | | | | -18,824.22 | -18,824.22 |
| 19/dic./2018 | PP 003831 | P15350 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4161, Pago Programado: 3831 | -$1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4161, Pago Programado: 3831 | $0.00 | -$1,827.00 |
| | | | | | | | -1,827.00 | -1,827.00 |
| 19/dic./2018 | PP 004473 | P15353 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 6041, Pago Programado: 4473 | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 6041, Pago Programado: 4473 | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | | | | 1,827.00 | 1,827.00 |
| 19/dic./2018 | PP 003830 | P15354 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$690.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$196.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$829.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$302.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PP 003830 | P15354 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$674.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | -$1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$1,326.67 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$690.08 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$196.69 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$2,477.06 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$829.40 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$302.76 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$674.95 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5005, Pago Programado: 3830 | $0.00 | -$1,087.50 |
| | | | | | | | -7,585.11 | -7,585.11 |
| 19/dic./2018 | PP 004474 | P15357 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8250-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 6042, Pago Programado: 4474 | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | | | | 7,585.11 | 7,585.11 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | PA 003091 | C07844 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $1,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $1,326.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $690.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $196.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $829.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $302.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $674.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $2,477.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $1,087.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $1,827.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $1,326.67 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $690.08 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $196.69 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $829.40 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $302.76 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $674.95 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $2,477.06 |
| | | | | 8260-111-301001-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $1,087.50 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $9,412.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3091 | $0.00 | $9,412.11 |
| | | | | | | | 18,824.22 | 18,824.22 |
| 19/dic./2018 | OC 001847 | P15429 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | CO 006097 | P15430 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6097 Factura: 9971, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6097 Factura: 9971, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6097 Factura: 9971, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6097 Factura: 9971, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 19/dic./2018 | PP 004497 | P15431 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6097, Pago Programado: 4497 | | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6097, Pago Programado: 4497 | | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 19/dic./2018 | PA 003146 | C07912 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3146 | | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3146 | | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3146 | | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3146 | | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002748 | C06987 | Pago | 8270-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2748 | | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2748 | | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2748 | | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2748 | | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | | | | | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 20/dic./2018 | OC 001227 | P12742 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 CINTA FIBRA DE VIDRIO MTS | 50 | $333.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 FLEXOMETRO 8 MTS | | $837.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 FLEXOMETRO 5 MTS | | $302.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 ODOMETRO | | $2,009.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | OC 001227 | P12742 | Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL ROJO | $196.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONO SEÑALIZACION | $2,200.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 CINTA FIBRA DE VIDRIO 50 MTS | $0.00 | $333.04 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 FLEXOMETRO 8 MTS | $0.00 | $837.64 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 FLEXOMETRO 5 MTS | $0.00 | $302.92 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000104 ODOMETRO | $0.00 | $2,009.99 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA EN AEROSOL ROJO | $0.00 | $196.79 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000115 CONO SEÑALIZACION | $0.00 | $2,200.06 |
| | | | | | | | 5,880.44 | 5,880.44 |
| 20/dic./2018 | CO 005386 | P12743 | Compra | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $333.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $837.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $302.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,009.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $196.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $2,200.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $333.04 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $837.64 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $302.92 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,009.99 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $196.79 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $2,200.06 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $196.79 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $5,683.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GD Compra : 5386 Factura: 2B4F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | $0.00 | $5,880.44 |
| | | | | | | | 11,760.88 | 11,760.88 |
| 20/dic./2018 | PA 002879 | C07235 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $974.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002879 | C07235 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $504.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $14,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $11,098.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $1,948.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $2,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $306.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $504.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $14,268.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $11,098.88 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $1,948.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $2,813.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $306.24 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $36,089.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2879 | $0.00 | $36,089.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 72,179.84 | 72,179.84 |
| 20/dic./2018 | PA 002880 | C07236 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $4,363.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $287.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $1,786.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $6,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $1,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $396.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $2,784.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $4,363.92 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $287.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $1,786.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $6,728.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $1,879.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $396.72 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $21,009.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2880 | $0.00 | $21,009.34 |
| | | | | | | | 42,018.68 | 42,018.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002881 | C07237 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $111.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $411.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $88.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $320.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $90.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $939.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $111.36 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $411.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $88.16 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $320.16 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $90.48 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 2112-1-000173 | ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $4,028.68 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002881 | C07237 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2881 | $0.00 | $4,028.68 |
| | | | | | | | 8,057.36 | 8,057.36 |
| 20/dic./2018 | PP 003861 | P13127 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $1,757.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $1,733.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $329.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $0.00 | $1,757.82 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $0.00 | $1,733.18 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $0.00 | $329.21 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5378, Pago Programado: 3861 | $0.00 | $389.01 |
| | | | | | | | 4,209.22 | 4,209.22 |
| 20/dic./2018 | PP 003862 | P13128 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 5387, Pago Programado: 3862 | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 5387, Pago Programado: 3862 | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002882 | C07238 | Pago | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2882 | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2882 | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2882 | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2882 | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003863 | P13130 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4584, Pago Programado: 3863 | $925.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003863 | P13130 | Programacion de Pago | 8250-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 4584, Pago Programado: 3863 | $0.00 | $925.00 |
| | | | | | | | 925.00 | 925.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003864 | P13131 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4578, Pago Programado: 3864 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4578, Pago Programado: 3864 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002883 | C07239 | Pago | 8270-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2883 | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2883 | $0.00 | $925.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2883 | $925.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2883 | $0.00 | $925.00 |
| | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002884 | C07240 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2884 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2884 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2884 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2884 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003865 | P13132 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4974, Pago Programado: 3865 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4974, Pago Programado: 3865 | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4974, Pago Programado: 3865 | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4974, Pago Programado: 3865 | $0.00 | $24.00 |
| | | | | | | | 368.00 | 368.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003866 | P13133 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4964, Pago Programado: 3866 | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4964, Pago Programado: 3866 | $0.00 | $974.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 974.00 | 974.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003867 | P13134 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $42.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $0.00 | $42.50 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 4004, Pago Programado: 3867 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 375.50 | 375.50 |
| 20/dic./2018 | PA 002885 | C07241 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $93.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $42.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $24.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $93.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $42.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $24.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002885 | C07241 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 2112-1-000176 | ROGELIO JAUREGUI RIVERA | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $1,717.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROGELIO JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2885 | $0.00 | $1,717.50 |
| | | | | | | | 3,435.00 | 3,435.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003868 | P13135 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4640, Pago Programado: 3868 | $16,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4640, Pago Programado: 3868 | $0.00 | $16,240.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003869 | P13136 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4641, Pago Programado: 3869 | $278.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4641, Pago Programado: 3869 | $0.00 | $278.40 |
| | | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| 20/dic./2018 | PP 003870 | P13137 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4642, Pago Programado: 3870 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 4642, Pago Programado: 3870 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002886 | C07242 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $16,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $278.40 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002886 | C07242 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $0.00 | $16,240.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $0.00 | $278.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | ROBERTO RAUL MORALES HUERTA | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $17,098.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2886 | $0.00 | $17,098.40 |
| | | | | | | | 34,196.80 | 34,196.80 |
| 20/dic./2018 | PP 003871 | P13138 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5102, Pago Programado: 3871 | $654.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5102, Pago Programado: 3871 | $0.00 | $654.24 |
| | | | | | | | 654.24 | 654.24 |
| 20/dic./2018 | PP 003872 | P13139 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $537.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $418.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $1,428.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $537.98 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $418.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $1,428.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5002, Pago Programado: 3872 | $0.00 | $158.00 |
| | | | | | | | 3,974.00 | 3,974.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003873 | P13140 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $157.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $238.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $94.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $0.00 | $157.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $0.00 | $238.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5239, Pago Programado: 3873 | $0.00 | $94.01 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003874 | P13141 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $1,019.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $188.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $0.00 | $1,019.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5100, Pago Programado: 3874 | $0.00 | $188.00 |
| | | | | | | | 2,676.00 | 2,676.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003875 | P13142 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5104, Pago Programado: 3875 | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5104, Pago Programado: 3875 | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5104, Pago Programado: 3875 | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5104, Pago Programado: 3875 | $0.00 | $476.01 |
| | | | | | | | 1,152.01 | 1,152.01 |
| 20/dic./2018 | PP 003876 | P13143 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5096, Pago Programado: 3876 | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5096, Pago Programado: 3876 | $0.00 | $1,020.00 |
| | | | | | | | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003877 | P13144 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5098, Pago Programado: 3877 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5098, Pago Programado: 3877 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | | | | 1,521.00 | 1,521.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002887 | C07243 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $654.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002887 | C07243 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $309.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $537.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $418.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $188.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $1,521.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $238.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $94.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $1,019.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $476.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $1,428.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $338.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $157.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $654.24 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $309.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $537.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $418.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $1,428.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $158.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $338.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $157.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $238.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $94.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $1,019.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $188.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $676.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002887 | C07243 | Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $476.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $1,020.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $1,521.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $11,825.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2887 | $0.00 | $11,825.25 |
| | | | | | | | 23,650.50 | 23,650.50 |
| 20/dic./2018 | PP 003878 | P13145 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4662, Pago Programado: 3878 | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4662, Pago Programado: 3878 | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002888 | C07244 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2888 | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2888 | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | 2112-1-000814 | MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO | GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2888 | $81,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 2888 | $0.00 | $81,200.00 |
| | | | | | | | 162,400.00 | 162,400.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003879 | P13146 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5402, Pago Programado: 3879 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5402, Pago Programado: 3879 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | | | | 835.20 | 835.20 |
| 20/dic./2018 | PP 003880 | P13147 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5403, Pago Programado: 3880 | $414.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 5403, Pago Programado: 3880 | $0.00 | $414.12 |
| | | | | | | | 414.12 | 414.12 |
| 20/dic./2018 | GD 002152 | P13148 | Gasto Devengado | 8250-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2152 | $1,223,675.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2152 | $0.00 | $1,223,675.51 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2152 | $1,223,675.51 | $0.00 |
| | | | | 2113-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GD Folio: 2152 | $0.00 | $1,223,675.51 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,447,351.02 | 2,447,351.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003881 | P13149 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4735, Pago Programado: 3881 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 4735, Pago Programado: 3881 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | | | | 841.00 | 841.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002182 | P13150 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2182 | $1,223,675.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2182 | $0.00 | $1,223,675.51 |
| | | | | | | | 1,223,675.51 | 1,223,675.51 |
| 20/dic./2018 | PA 002889 | C07245 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $835.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $414.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $0.00 | $835.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $0.00 | $414.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $2,090.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2889 | $0.00 | $2,090.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,180.64 | 4,180.64 |
| 20/dic./2018 | PP 003882 | P13151 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5113, Pago Programado: 3882 | $49,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5113, Pago Programado: 3882 | $0.00 | $49,474.00 |
| | | | | | | | 49,474.00 | 49,474.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002181 | C07246 | Gasto Pagado | 8270-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2181 | $1,223,675.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2181 | $0.00 | $1,223,675.51 |
| | | | | 2113-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GP Folio: 2181 | $1,223,675.51 | $0.00 |
| | | | | 1134-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GP Folio: 2181 | $0.00 | $367,102.65 |
| | | | | 1112-02-030 | 1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF | GP Folio: 2181 | $0.00 | $851,298.40 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLASR | $0.00 | $5,274.46 |
| | | | | | | | 2,447,351.02 | 2,447,351.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003883 | P13152 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5116, Pago Programado: 3883 | $7,311.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5116, Pago Programado: 3883 | $0.00 | $7,311.48 |
| | | | | | | | 7,311.48 | 7,311.48 |
| 20/dic./2018 | PP 003884 | P13153 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5134, Pago Programado: 3884 | $2,714.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5134, Pago Programado: 3884 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5134, Pago Programado: 3884 | $0.00 | $2,714.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5134, Pago Programado: 3884 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | | | | 2,731.80 | 2,731.80 |
| 20/dic./2018 | PP 003885 | P13154 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5135, Pago Programado: 3885 | $4,993.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5135, Pago Programado: 3885 | $0.00 | $4,993.80 |
| | | | | | | | 4,993.80 | 4,993.80 |
| 20/dic./2018 | PP 003886 | P13155 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5120, Pago Programado: 3886 | $9,048.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003886 | P13155 | Programacion de Pago | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5120, Pago Programado: 3886 | $0.00 | $9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003887 | P13157 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $11,089.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $64,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $0.00 | $11,089.60 |
| | | | | 8250-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5139, Pago Programado: 3887 | $0.00 | $64,635.20 |
| | | | | | | | 80,248.80 | 80,248.80 |
| 20/dic./2018 | PP 003888 | P13158 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5142, Pago Programado: 3888 | $4,280.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5142, Pago Programado: 3888 | $4,141.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5142, Pago Programado: 3888 | $0.00 | $4,280.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5142, Pago Programado: 3888 | $0.00 | $4,141.20 |
| | | | | | | | 8,421.60 | 8,421.60 |
| 20/dic./2018 | PP 003889 | P13160 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5145, Pago Programado: 3889 | $2,496.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 5145, Pago Programado: 3889 | $0.00 | $2,496.32 |
| | | | | | | | 2,496.32 | 2,496.32 |
| 20/dic./2018 | PA 002890 | C07249 | Pago | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $2,714.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $4,280.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $4,141.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $2,496.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $2,714.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $17.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002890 | C07249 | Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $4,280.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $4,141.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $2,496.32 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $13,649.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2890 | $0.00 | $13,649.72 |
| | | | | | | | 27,299.44 | 27,299.44 |
| 20/dic./2018 | PA 002891 | C07251 | Pago | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $49,474.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $7,311.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $9,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $4,993.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $11,089.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $64,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $49,474.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $7,311.48 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $4,993.80 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $9,048.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $11,089.60 |
| | | | | 8260-111-304003-520-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $64,635.20 |
| | | | | 2112-1-000134 | MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $151,076.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2891 | $0.00 | $151,076.08 |
| | | | | | | | 302,152.16 | 302,152.16 |
| 20/dic./2018 | PP 003890 | P13166 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5283, Pago Programado: 3890 | $2,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5283, Pago Programado: 3890 | $0.00 | $2,459.00 |
| | | | | | | | 2,459.00 | 2,459.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003891 | P13167 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4456, Pago Programado: 3891 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4456, Pago Programado: 3891 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002154 | P13168 | Gasto Devengado | 8250-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2154 | $189,746.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2154 | $0.00 | $189,746.97 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2154 | $189,746.97 | $0.00 |
| | | | | 2113-000542 | PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV | GD Folio: 2154 | $0.00 | $189,746.97 |
| | | | | | | | 379,493.94 | 379,493.94 |
| 20/dic./2018 | PP 003892 | P13169 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4559, Pago Programado: 3892 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4559, Pago Programado: 3892 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003893 | P13170 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5293, Pago Programado: 3893 | $5,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5293, Pago Programado: 3893 | $0.00 | $5,336.00 |
| | | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002184 | P13171 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2184 | $189,746.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2184 | $0.00 | $189,746.97 |
| | | | | | | | 189,746.97 | 189,746.97 |
| 20/dic./2018 | PA 002892 | C07252 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $2,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $5,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $0.00 | $2,459.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $0.00 | $5,336.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002892 | C07252 | Pago | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $15,945.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2892 | $0.00 | $15,945.00 |
| | | | | | | | 31,890.00 | 31,890.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002183 | C07253 | Gasto Pagado | 8270-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2183 | $189,746.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05043-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2183 | $0.00 | $189,746.97 |
| | | | | 2113-000542 | PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV | GP Folio: 2183 | $189,746.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | GP Folio: 2183 | $0.00 | $132,005.01 |
| | | | | 1134-000542 | PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV | GP Folio: 2183 | $0.00 | $56,924.09 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 ALMILLAR | $0.00 | $817.87 |
| | | | | | | | 379,493.94 | 379,493.94 |
| 20/dic./2018 | PP 003894 | P13174 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5297, Pago Programado: 3894 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5297, Pago Programado: 3894 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002893 | C07254 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2893 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2893 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2893 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 2893 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002894 | C07255 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5536, Factura: 0780 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5536, Factura: 0780 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5536, Factura: 0780 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5536, Factura: 0780 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $317.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002894 | C07255 | Pago | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2894 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2894 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2894 | $317.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2894 | $0.00 | $317.00 |
| | | | | | | | 1,902.00 | 1,902.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002188 | C07261 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2159 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2159 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2159 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2159 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2159 LETICIA HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 2188 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2159 LETICIA HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 2188 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2159 LETICIA HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 2188 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2159 LETICIA HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 2188 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003895 | P13197 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5539, Pago Programado: 3895 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5539, Pago Programado: 3895 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003896 | P13198 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5538, Pago Programado: 3896 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5538, Pago Programado: 3896 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003897 | P13199 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5537, Pago Programado: 3897 | $7,800.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5537, Pago Programado: 3897 | $0.00 | $7,800.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,800.03 | 7,800.03 |
| 20/dic./2018 | PP 003898 | P13201 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5105, Pago Programado: 3898 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5105, Pago Programado: 3898 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003899 | P13202 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $4,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $900.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $279.98 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $4,400.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5193, Pago Programado: 3899 | $0.00 | $900.01 |
| | | | | | | | 7,850.01 | 7,850.01 |
| 20/dic./2018 | PP 003900 | P13204 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $180.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003900 | P13204 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5144, Pago Programado: 3900 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 2,129.96 | 2,129.96 |
| 20/dic./2018 | PP 003901 | P13205 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5141, Pago Programado: 3901 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5141, Pago Programado: 3901 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003902 | P13207 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $419.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003902 | P13207 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5107, Pago Programado: 3902 | $0.00 | $419.97 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |
| 20/dic./2018 | PP 003903 | P13208 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $540.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5108, Pago Programado: 3903 | $0.00 | $540.03 |
| | | | | | | | 2,090.05 | 2,090.05 |
| 20/dic./2018 | PP 003904 | P13209 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5109, Pago Programado: 3904 | $450.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5109, Pago Programado: 3904 | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5109, Pago Programado: 3904 | $0.00 | $450.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5109, Pago Programado: 3904 | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | | | | 2,050.03 | 2,050.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003905 | P13210 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5110, Pago Programado: 3905 | $0.00 | $200.01 |
| | | | | | | | 1,900.02 | 1,900.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003906 | P13211 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5111, Pago Programado: 3906 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5111, Pago Programado: 3906 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003907 | P13212 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5112, Pago Programado: 3907 | $1,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5112, Pago Programado: 3907 | $0.00 | $1,500.02 |
| | | | | | | | 1,500.02 | 1,500.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003908 | P13213 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5114, Pago Programado: 3908 | $9,600.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5114, Pago Programado: 3908 | $0.00 | $9,600.08 |
| | | | | | | | 9,600.08 | 9,600.08 |
| 20/dic./2018 | PP 003909 | P13214 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5115, Pago Programado: 3909 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5115, Pago Programado: 3909 | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5115, Pago Programado: 3909 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5115, Pago Programado: 3909 | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | | | | 6,200.01 | 6,200.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003910 | P13215 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5117, Pago Programado: 3910 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 2,140.03 | 2,140.03 |
| 20/dic./2018 | PP 003911 | P13216 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5118, Pago Programado: 3911 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 1,799.99 | 1,799.99 |
| 20/dic./2018 | PP 003912 | P13217 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5119, Pago Programado: 3912 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5119, Pago Programado: 3912 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003913 | P13218 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5121, Pago Programado: 3913 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5121, Pago Programado: 3913 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003914 | P13219 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5123, Pago Programado: 3914 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5123, Pago Programado: 3914 | $0.00 | $600.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003915 | P13220 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5125, Pago Programado: 3915 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5125, Pago Programado: 3915 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003916 | P13221 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5127, Pago Programado: 3916 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5127, Pago Programado: 3916 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003917 | P13222 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $2,630.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $10,380.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $4,400.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $0.00 | $2,630.04 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $0.00 | $10,380.09 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5129, Pago Programado: 3917 | $0.00 | $4,400.05 |
| | | | | | | | 17,410.18 | 17,410.18 |
| 20/dic./2018 | PP 003918 | P13223 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5130, Pago Programado: 3918 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5130, Pago Programado: 3918 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003919 | P13224 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $0.00 | $800.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003919 | P13224 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5132, Pago Programado: 3919 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | | | | 1,620.02 | 1,620.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003920 | P13225 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5136, Pago Programado: 3920 | $0.00 | $1,840.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,520.01 | 11,520.01 |
| 20/dic./2018 | PP 003921 | P13226 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5138, Pago Programado: 3921 | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5138, Pago Programado: 3921 | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | | | | 4,500.02 | 4,500.02 |
| 20/dic./2018 | PP 003922 | P13227 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5140, Pago Programado: 3922 | $0.00 | $300.01 |
| | | | | | | | 4,680.02 | 4,680.02 |
| 20/dic./2018 | PA 002895 | C07264 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $7,800.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $0.00 | $7,800.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $8,000.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2895 | $0.00 | $8,000.03 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16,000.06 | 16,000.06 |
| 20/dic./2018 | GP 002191 | C07265 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2162 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2162 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2162 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2162 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2162 PEDRO RODRIGUEZ MORONES, Pago: 2191 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2162 PEDRO RODRIGUEZ MORONES, Pago: 2191 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2162 PEDRO RODRIGUEZ MORONES, Pago: 2191 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2162 PEDRO RODRIGUEZ MORONES, Pago: 2191 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002896 | C07267 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $7,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $349.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $419.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $1,000.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $540.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002896 | C07267 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $450.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $1,600.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $279.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $4,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $900.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $7,600.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $349.97 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $90.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002896 | C07267 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $419.97 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $1,000.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $540.03 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $450.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $1,600.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $279.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $4,400.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $900.01 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $29,650.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002896 | C07267 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2896 | $0.00 | $29,650.00 |
| | | | | | | | 59,300.00 | 59,300.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002897 | C07268 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $1,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $200.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $9,600.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $6,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $360.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $80.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $1,500.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $200.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $9,600.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002897 | C07268 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $6,000.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $360.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $80.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $24,290.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 | $0.00 | $24,290.15 |
| | | | | | | | 48,580.30 | 48,580.30 |
| 20/dic./2018 | PA 002898 | C07269 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $2,630.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $10,380.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $4,400.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $90.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002898 | C07269 | Pago | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $1,320.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $479.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $1,840.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $4,500.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $2,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $300.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $2,630.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $10,380.09 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $4,400.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 002898 | C07269 | Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $1,320.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $479.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $1,840.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $4,500.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $2,200.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $400.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $300.01 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $46,730.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2898 | $0.00 | $46,730.25 |
| | | | | | | | 93,460.50 | 93,460.50 |
| 20/dic./2018 | PP 003923 | P13246 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5544, Pago Programado: 3923 | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 5544, Pago Programado: 3923 | $0.00 | $44,080.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44,080.00 | 44,080.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003924 | P13253 | Programacion de Pago | 8260-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5545, Pago Programado: 3924 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 5545, Pago Programado: 3924 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003925 | P13258 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5547, Pago Programado: 3925 | $60,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5547, Pago Programado: 3925 | $0.00 | $60,552.00 |
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003926 | P13259 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5546, Pago Programado: 3926 | $56,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5546, Pago Programado: 3926 | $0.00 | $56,376.00 |
| | | | | | | | 56,376.00 | 56,376.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002901 | C07275 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $56,376.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $60,552.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $0.00 | $56,376.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $0.00 | $60,552.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $116,928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 | $0.00 | $116,928.00 |
| | | | | | | | 233,856.00 | 233,856.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002902 | C07276 | Pago | 8270-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2902 | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2902 | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2902 | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2902 | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | | | | 115,000.00 | 115,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 003927 | P13261 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4911, Pago Programado: 3927 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4911, Pago Programado: 3927 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | | | | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 20/dic./2018 | PA 002903 | C07277 | Pago | 8270-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2903 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2903 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2903 | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2903 | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | | | | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 20/dic./2018 | PP 003928 | P13265 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4826, Pago Programado: 3928 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4826, Pago Programado: 3928 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 20/dic./2018 | OC 001383 | P13266 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 20/dic./2018 | CO 005548 | P13267 | Compra | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GD Compra : 5548 Factura: 280218, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GD Compra : 5548 Factura: 280218, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 5133-3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | GD Compra : 5548 Factura: 280218, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GD Compra : 5548 Factura: 280218, 187 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | | | | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 20/dic./2018 | OC 001384 | P13269 | Orden de Compra | 8240-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GC Producto: 5651000001 EQUIPO TERMINAL DIGITAL MOVIL | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GC Producto: 5651000001 EQUIPO TERMINAL DIGITAL MOVIL | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 271,023.56 | 271,023.56 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | CO 005549 | P13270 | Compra | 8250-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GD Compra : 5549 Factura: 41b4, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GD Compra : 5549 Factura: 41b4, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion | GD Compra : 5549 Factura: 41b4, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000843 | AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | GD Compra : 5549 Factura: 41b4, 843 AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 542,047.12 | 542,047.12 |
| 20/dic./2018 | PP 003930 | P13271 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GE Compra : 5549, Pago Programado: 3930 | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GE Compra : 5549, Pago Programado: 3930 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 271,023.56 | 271,023.56 |
| 20/dic./2018 | GD 002182 | P13492 | Gasto Devengado | 8250-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2182 | $709,603.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2182 | $0.00 | $709,603.91 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2182 | $709,603.91 | $0.00 |
| | | | | 2113-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | GD Folio: 2182 | $0.00 | $709,603.91 |
| | | | | | | | 1,419,207.82 | 1,419,207.82 |
| 20/dic./2018 | GC 000485 | P13520 | Gasto Comprometido | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | Desc: OTROS SUBSIDIOS | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $54,673.00 |
| | | | | 8220-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $0.00 | $40,702.00 |
| | | | | 8220-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | Desc: OTROS SUBSIDIOS | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | | | | 107,875.00 | 107,875.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002189 | P13521 | Gasto Devengado | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2189 | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2189 | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2189 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2189 | $0.00 | $54,673.00 |
| | | | | 8240-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 2189 | $0.00 | $40,702.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002189 | P13521 | Gasto Devengado | 8240-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GD Folio: 2189 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 5231-4391 | OTROS SUBSIDIOS | GD Folio: 2189 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2189 | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2189 | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2189 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2189 | $0.00 | $54,673.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 2189 | $0.00 | $40,702.00 |
| | | | | | | | 215,750.00 | 215,750.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002218 | P13522 | Gasto Ejercido | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2218 | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2218 | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 2218 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE Folio: 2218 | $0.00 | $54,673.00 |
| | | | | 8250-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE Folio: 2218 | $0.00 | $40,702.00 |
| | | | | 8250-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GE Folio: 2218 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | | | | 107,875.00 | 107,875.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002217 | C07357 | Gasto Pagado | 8270-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2217 | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2217 | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 2217 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203010-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Folio: 2217 | $0.00 | $54,673.00 |
| | | | | 8260-111-201002-310-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Folio: 2217 | $0.00 | $40,702.00 |
| | | | | 8260-111-202002-310-439 | OTROS SUBSIDIOS G. Corriente | GP Folio: 2217 | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 2115-4391 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2217 | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 2217 | $54,673.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Folio: 2217 | $40,702.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $107,875.00 |
| | | | | | | | 215,750.00 | 215,750.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000488 | P13528 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $14,943.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000488 | P13528 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $160,524.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $37,976.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $14,943.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | | 220,605.00 | 220,605.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002192 | P13530 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2192 | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2192 | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $14,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2192 | $0.00 | $160,524.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2192 | $0.00 | $37,976.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $0.00 | $14,943.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2192 | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2192 | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2192 | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2192 | $14,943.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2192 | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2192 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2192 | $0.00 | $160,524.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2192 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2192 | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2192 | $0.00 | $14,943.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2192 | $0.00 | $37,976.00 |
| | | | | | | | 441,210.00 | 441,210.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002221 | P13531 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2221 | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2221 | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $14,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2221 | $0.00 | $160,524.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2221 | $0.00 | $37,976.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $0.00 | $14,943.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2221 | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | | 220,605.00 | 220,605.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002220 | C07360 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2220 | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2220 | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $14,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2220 | $0.00 | $160,524.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2220 | $0.00 | $37,976.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $0.00 | $14,943.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2220 | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2220 | $160,524.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2220 | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2220 | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2220 | $14,943.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2220 | $37,976.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $0.00 | $157,115.80 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $41,334.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $2,293.20 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $18,457.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $167.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002220 | C07360 | Gasto Pagado | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,238.00 |
| | | | | | | | 441,210.00 | 441,210.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000489 | P13532 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | Desc: DIETAS | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002193 | P13534 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2193 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GD Folio: 2193 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 5111-1111 | DIETAS | GD Folio: 2193 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 2193 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002223 | P13537 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2223 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GE Folio: 2223 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | | | | 256,522.00 | 256,522.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002222 | C07363 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2222 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-140-111 | DIETAS G. Corriente | GP Folio: 2222 | $0.00 | $256,522.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 2222 | $256,522.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SINDICO Y REGIDORES | $0.00 | $208,740.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DL 2018 | $0.00 | $47,782.00 |
| | | | | | | | 513,044.00 | 513,044.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000493 | P13544 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $2,510,304.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $1,492,991.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $1,560.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000493 | P13544 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $304,270.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $28,841.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $15,509.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | | | | 4,383,975.00 | 4,383,975.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002198 | P13547 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2198 | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2198 | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2198 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $2,510,304.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $1,492,991.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $304,270.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $28,841.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $15,509.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2198 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2198 | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2198 | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2198 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2198 | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2198 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2198 | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2198 | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2198 | $0.00 | $2,510,304.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2198 | $0.00 | $28,841.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2198 | $0.00 | $15,509.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2198 | $0.00 | $304,270.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002198 | P13547 | Gasto Devengado | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2198 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2198 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2198 | $0.00 | $1,492,991.00 |
| | | | | | | | 8,767,950.00 | 8,767,950.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002227 | P13549 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2227 | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2227 | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2227 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $2,510,304.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $1,492,991.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $304,270.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $28,841.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $15,509.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2227 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | | | | 4,383,975.00 | 4,383,975.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002226 | C07367 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2226 | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2226 | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2226 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $2,510,304.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $1,492,991.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002226 | C07367 | Gasto Pagado | 8260-561-101001-310-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $304,270.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $28,841.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $15,509.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2226 | $0.00 | $30,500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2226 | $2,510,304.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2226 | $28,841.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2226 | $15,509.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2226 | $304,270.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2226 | $30,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2226 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2226 | $1,492,991.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | VARIAS QUINCENAL | $0.00 | $3,383,928.07 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $512.90 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $595,484.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $96,966.83 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $266,937.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,480.00 |
| | | | | 1126-01-182 | BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,666.00 |
| | | | | 1126-01-178 | HECTOR RENE BARAJAS MERCADO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $20,526.00 |
| | | | | | | | 8,768,462.90 | 8,768,462.90 |
| 20/dic./2018 | GC 000498 | P13559 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $294,854.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $319,775.00 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $35,362.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $5,145.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000498 | P13559 | Gasto Comprometido | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 658,636.00 | 658,636.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002202 | P13560 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2202 | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2202 | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2202 | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2202 | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2202 | $0.00 | $294,854.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2202 | $0.00 | $319,775.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2202 | $0.00 | $35,362.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2202 | $0.00 | $5,145.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2202 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2202 | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2202 | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2202 | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2202 | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2202 | $0.00 | $294,854.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2202 | $0.00 | $5,145.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2202 | $0.00 | $35,362.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2202 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2202 | $0.00 | $319,775.00 |
| | | | | | | | 1,317,272.00 | 1,317,272.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002231 | P13561 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2231 | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2231 | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2231 | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2231 | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2231 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2231 | $0.00 | $294,854.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002231 | P13561 | Gasto Ejercido | 8250-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2231 | $0.00 | $319,775.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2231 | $0.00 | $35,362.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2231 | $0.00 | $5,145.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2231 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 658,636.00 | 658,636.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002230 | C07371 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2230 | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2230 | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2230 | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2230 | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2230 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2230 | $0.00 | $294,854.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2230 | $0.00 | $319,775.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2230 | $0.00 | $35,362.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2230 | $0.00 | $5,145.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2230 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2230 | $294,854.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2230 | $5,145.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2230 | $35,362.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2230 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2230 | $319,775.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | DIF MUNICIPAL | $0.00 | $520,799.66 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $371.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $86,655.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,167.41 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $31,272.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,979.00 |
| | | | | 1126-01-180 | JESSICA YOLANDA GAYTAN ANDRADE | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $4,134.00 |
| | | | | | | | 1,317,643.07 | 1,317,643.07 |
| 20/dic./2018 | GC 000500 | P13565 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $36,815.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000500 | P13565 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $10,582.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 96,357.00 | 96,357.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002204 | P13566 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2204 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2204 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2204 | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2204 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2204 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2204 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2204 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2204 | $0.00 | $10,582.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2204 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2204 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2204 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2204 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2204 | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2204 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2204 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2204 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2204 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2204 | $0.00 | $10,582.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2204 | $0.00 | $500.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002204 | P13566 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2204 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | | | | 192,714.00 | 192,714.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002233 | P13567 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2233 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2233 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2233 | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2233 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2233 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2233 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2233 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2233 | $0.00 | $10,582.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2233 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2233 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 96,357.00 | 96,357.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002232 | C07373 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2232 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2232 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2232 | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2232 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2232 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2232 | $0.00 | $36,815.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2232 | $0.00 | $47,758.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2232 | $0.00 | $10,582.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2232 | $0.00 | $702.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2232 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2232 | $36,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2232 | $702.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2232 | $10,582.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2232 | $500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002232 | C07373 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2232 | $47,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SEGURIDAD PUBLICA Q | $0.00 | $72,539.24 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $12,489.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $7,072.76 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $3,887.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $369.00 |
| | | | | | | | 192,714.00 | 192,714.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000501 | P13568 | Gasto Comprometido | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $19,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $19,104.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $7,308.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000501 | P13568 | Gasto Comprometido | 8220-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $513.00 |
| | | | | | | | 256,209.00 | 256,209.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002205 | P13569 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $2,172.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $17,564.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2205 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2205 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2205 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2205 | $54,168.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002205 | P13569 | Gasto Devengado | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2205 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2205 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2205 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2205 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2205 | $17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2205 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2205 | $2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $2,172.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $17,564.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2205 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2205 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2205 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2205 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | | | | 512,418.00 | 512,418.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002234 | P13570 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $2,172.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002234 | P13570 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $2,172.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $17,564.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2234 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | | | | 256,209.00 | 256,209.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002233 | C07374 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $17,564.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002233 | C07374 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $2,172.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $17,564.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2233 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2233 | $95,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2233 | $2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2233 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2233 | $27,419.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2233 | $3,935.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2233 | $126,857.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Q | $0.00 | $212,956.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $16.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $32,105.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | | | | 512,434.00 | 512,434.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000503 | P13574 | Gasto Comprometido | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $291,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $44,842.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000503 | P13574 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $291,537.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $0.00 | $140,002.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 485,264.00 | 485,264.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002207 | P13575 | Gasto Devengado | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2207 | $291,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2207 | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2207 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2207 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2207 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2207 | $0.00 | $291,537.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2207 | $0.00 | $140,002.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2207 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2207 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GD Folio: 2207 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2207 | $291,537.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2207 | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2207 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | GD Folio: 2207 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2207 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2207 | $0.00 | $291,537.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2207 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2207 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2207 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2207 | $0.00 | $140,002.00 |
| | | | | | | | 970,528.00 | 970,528.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002236 | P13576 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2236 | $291,537.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002236 | P13576 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2236 | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2236 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2236 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2236 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2236 | $0.00 | $291,537.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2236 | $0.00 | $140,002.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2236 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2236 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GE Folio: 2236 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 485,264.00 | 485,264.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002235 | C07376 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2235 | $291,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2235 | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2235 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2235 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2235 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2235 | $0.00 | $291,537.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2235 | $0.00 | $140,002.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2235 | $0.00 | $3,883.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2235 | $0.00 | $44,842.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente | GP Folio: 2235 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2235 | $291,537.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2235 | $3,883.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2235 | $44,842.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2235 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2235 | $140,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OBRAS PUBLICAS Q | $0.00 | $370,063.87 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $137.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $73,372.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $9,802.13 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002235 | C07376 | Gasto Pagado | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $28,630.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $1,733.00 |
| | | | | | | | 970,665.00 | 970,665.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000506 | P13581 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $1,170,707.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $144,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $516,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $47,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $113,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $15,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $299,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $1,170,707.39 |
| | | | | 8220-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $144,722.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8220-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $516,640.00 |
| | | | | 8220-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $47,956.00 |
| | | | | 8220-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $113,443.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $15,758.00 |
| | | | | 8220-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | Desc: BONO DE DESPENSA. | $0.00 | $299,198.00 |
| | | | | | | | 2,394,073.39 | 2,394,073.39 |
| 20/dic./2018 | GD 002210 | P13584 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $1,170,707.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $144,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $516,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $47,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $113,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $15,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $299,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $1,170,707.39 |
| | | | | 8240-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $144,722.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $516,640.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $47,956.00 |
| | | | | 8240-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $113,443.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $15,758.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GD Folio: 2210 | $0.00 | $299,198.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $1,170,707.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $144,722.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002210 | P13584 | Gasto Devengado | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $516,640.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $47,956.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $113,443.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $15,758.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1596 | BONO DE DESPENSA. | GD Folio: 2210 | $299,198.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $1,170,707.39 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $144,722.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $516,640.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $47,956.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $113,443.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $15,758.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GD Folio: 2210 | $0.00 | $299,198.00 |
| | | | | | | | 4,788,146.78 | 4,788,146.78 |
| 20/dic./2018 | GE 002239 | P13585 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $1,170,707.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $144,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $516,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $47,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $113,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $15,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $299,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $1,170,707.39 |
| | | | | 8250-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $144,722.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $516,640.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $47,956.00 |
| | | | | 8250-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $113,443.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $15,758.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GE Folio: 2239 | $0.00 | $299,198.00 |
| | | | | | | | 2,394,073.39 | 2,394,073.39 |
| 20/dic./2018 | GP 002237 | C07378 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $1,170,707.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $144,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $85,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $516,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $47,956.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $113,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $15,758.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002237 | C07378 | Gasto Pagado | 8270-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $299,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $1,170,707.39 |
| | | | | 8260-561-101001-810-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $144,722.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $85,649.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $516,640.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $47,956.00 |
| | | | | 8260-561-304009-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $113,443.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $15,758.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | BONO DE DESPENSA. G. Corriente | GP Folio: 2237 | $0.00 | $299,198.00 |
| | | | | 2111-5-1596 | BONO DE DESPENSA | GP Folio: 2237 | $2,394,073.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OPERADORA DE PROGRAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV | $0.00 | $2,394,073.39 |
| | | | | | | | 4,788,146.78 | 4,788,146.78 |
| 20/dic./2018 | 000000 | I00614 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $82,784.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,036.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INGRESO DEL DIA | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1126-01-121 | ALEJANDRO ROBLES SERRANO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $2,088.45 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,390.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,465.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,586.79 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $47,714.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4143-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4149-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $349.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $14,725.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,088.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | 000000 | I00614 | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,465.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $5,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $47,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $349.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $14,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.45 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,390.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,465.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,586.79 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,714.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $349.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,725.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,390.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,465.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,586.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $47,714.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | 000000 | I00614 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $349.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,088.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $14,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,390.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,465.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,586.79 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,714.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $349.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.45 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,725.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,088.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $6,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,465.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $5,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $47,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | 000000 | I00614 | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $349.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $14,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,088.45 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,390.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,465.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,586.79 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,714.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-43-15-0001 | VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-44-07-0014 | OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $349.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,725.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.00 |
| | | | | | | | 357,684.96 | 357,684.96 |
| 20/dic./2018 | 000000 | I00616 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,051.38 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $837.95 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,125.68 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,036.02 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,169.84 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,287.59 |
| | | | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $207.46 |
| | | | | 4159-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $28,715.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,051.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $837.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,125.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $9,036.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | 000000 | I00616 | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,169.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $9,287.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $207.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,051.38 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.95 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,125.68 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,036.02 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,169.84 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,287.59 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.46 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,125.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $9,036.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,169.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $6,051.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $837.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $9,287.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $207.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,125.68 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,036.02 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,169.84 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,051.38 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.95 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,287.59 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.46 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,051.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $837.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $2,125.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $9,036.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,169.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $9,287.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $207.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,051.38 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.95 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,125.68 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | 000000 | I00616 | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,036.02 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,169.84 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,287.59 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.46 |
| | | | | 8150-51-04-05 | FOTOCOPIADO AL PUBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | | | | 114,863.76 | 114,863.76 |
| 20/dic./2018 | 000000 | C07652 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $2,561.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO | $0.00 | $2,561.00 |
| | | | | | | | 2,561.00 | 2,561.00 |
| 20/dic./2018 | 000000 | C07653 | | 2117-01-05-001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $25,070.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | $0.00 | $25,070.00 |
| | | | | | | | 25,070.00 | 25,070.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004265 | P14568 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5790, Pago Programado: 4265 | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5790, Pago Programado: 4265 | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | | | | 9,975.80 | 9,975.80 |
| 20/dic./2018 | PA 003024 | C07711 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3024 | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3024 | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3024 | $9,975.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3024 | $0.00 | $9,975.80 |
| | | | | | | | 19,951.60 | 19,951.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004266 | P14571 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5791, Pago Programado: 4266 | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5791, Pago Programado: 4266 | $0.00 | $110,080.92 |
| | | | | | | | 110,080.92 | 110,080.92 |
| 20/dic./2018 | PA 003025 | C07712 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3025 | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3025 | $0.00 | $110,080.92 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3025 | $110,080.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3025 | $0.00 | $110,080.92 |
| | | | | | | | 220,161.84 | 220,161.84 |
| 20/dic./2018 | PP 004267 | P14574 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5792, Pago Programado: 4267 | $18,590.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5792, Pago Programado: 4267 | $0.00 | $18,590.76 |
| | | | | | | | 18,590.76 | 18,590.76 |
| 20/dic./2018 | PP 004268 | P14579 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5793, Pago Programado: 4268 | $53,065.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5793, Pago Programado: 4268 | $0.00 | $53,065.01 |
| | | | | | | | 53,065.01 | 53,065.01 |
| 20/dic./2018 | PA 003026 | C07713 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $18,590.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003026 | C07713 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $53,065.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $0.00 | $18,590.76 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $0.00 | $53,065.01 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $71,655.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026 | $0.00 | $71,655.77 |
| | | | | | | | 143,311.54 | 143,311.54 |
| 20/dic./2018 | PP 004269 | P14582 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5794, Pago Programado: 4269 | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5794, Pago Programado: 4269 | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | | | | 18,879.94 | 18,879.94 |
| 20/dic./2018 | PA 003027 | C07714 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3027 | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3027 | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3027 | $18,879.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3027 | $0.00 | $18,879.94 |
| | | | | | | | 37,759.88 | 37,759.88 |
| 20/dic./2018 | PP 004270 | P14585 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5795, Pago Programado: 4270 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5795, Pago Programado: 4270 | $0.00 | $611.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 20/dic./2018 | PP 004271 | P14588 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5796, Pago Programado: 4271 | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5796, Pago Programado: 4271 | $0.00 | $509.75 |
| | | | | | | | 509.75 | 509.75 |
| 20/dic./2018 | PP 004272 | P14592 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5797, Pago Programado: 4272 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5797, Pago Programado: 4272 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 20/dic./2018 | PP 004273 | P14595 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5798, Pago Programado: 4273 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5798, Pago Programado: 4273 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 20/dic./2018 | PP 004274 | P14598 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5799, Pago Programado: 4274 | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5799, Pago Programado: 4274 | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 1,427.30 | 1,427.30 |
| 20/dic./2018 | PP 004275 | P14601 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5800, Pago Programado: 4275 | $17,726.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004275 | P14601 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5800, Pago Programado: 4275 | $0.00 | $17,726.98 |
| | | | | | | | 17,726.98 | 17,726.98 |
| 20/dic./2018 | PP 004276 | P14604 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5801, Pago Programado: 4276 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5801, Pago Programado: 4276 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | | | | 611.70 | 611.70 |
| 20/dic./2018 | PP 004277 | P14607 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5802, Pago Programado: 4277 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5802, Pago Programado: 4277 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 20/dic./2018 | PP 004278 | P14610 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5803, Pago Programado: 4278 | $4,608.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5803, Pago Programado: 4278 | $0.00 | $4,608.24 |
| | | | | | | | 4,608.24 | 4,608.24 |
| 20/dic./2018 | PP 004279 | P14613 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5804, Pago Programado: 4279 | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5804, Pago Programado: 4279 | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | | | | 1,427.30 | 1,427.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004280 | P14616 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5805, Pago Programado: 4280 | $1,633.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5805, Pago Programado: 4280 | $0.00 | $1,633.20 |
| | | | | | | | 1,633.20 | 1,633.20 |
| 20/dic./2018 | PP 004281 | P14619 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5806, Pago Programado: 4281 | $2,601.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5806, Pago Programado: 4281 | $0.00 | $2,601.15 |
| | | | | | | | 2,601.15 | 2,601.15 |
| 20/dic./2018 | PP 004282 | P14622 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5807, Pago Programado: 4282 | $1,744.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5807, Pago Programado: 4282 | $0.00 | $1,744.95 |
| | | | | | | | 1,744.95 | 1,744.95 |
| 20/dic./2018 | PP 004283 | P14625 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5808, Pago Programado: 4283 | $15,759.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5808, Pago Programado: 4283 | $0.00 | $15,759.57 |
| | | | | | | | 15,759.57 | 15,759.57 |
| 20/dic./2018 | PP 004284 | P14628 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5809, Pago Programado: 4284 | $8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5809, Pago Programado: 4284 | $0.00 | $8,471.97 |
| | | | | | | | 8,471.97 | 8,471.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004285 | P14631 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5810, Pago Programado: 4285 | $23,140.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5810, Pago Programado: 4285 | $0.00 | $23,140.87 |
| | | | | | | | 23,140.87 | 23,140.87 |
| 20/dic./2018 | PP 004286 | P14634 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5811, Pago Programado: 4286 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5811, Pago Programado: 4286 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 20/dic./2018 | PP 004287 | P14637 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5812, Pago Programado: 4287 | $7,174.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5812, Pago Programado: 4287 | $0.00 | $7,174.53 |
| | | | | | | | 7,174.53 | 7,174.53 |
| 20/dic./2018 | PP 004288 | P14640 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5813, Pago Programado: 4288 | $500.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5813, Pago Programado: 4288 | $0.00 | $500.37 |
| | | | | | | | 500.37 | 500.37 |
| 20/dic./2018 | PP 004290 | P14646 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5815, Pago Programado: 4290 | $398.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5815, Pago Programado: 4290 | $0.00 | $398.32 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 398.32 | 398.32 |
| 20/dic./2018 | PP 004291 | P14652 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5816, Pago Programado: 4291 | $2,446.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5816, Pago Programado: 4291 | $0.00 | $2,446.80 |
| | | | | | | | 2,446.80 | 2,446.80 |
| 20/dic./2018 | PP 004292 | P14655 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5817, Pago Programado: 4292 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5817, Pago Programado: 4292 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 20/dic./2018 | PP 004293 | P14658 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5818, Pago Programado: 4293 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5818, Pago Programado: 4293 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 20/dic./2018 | PP 004294 | P14661 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5819, Pago Programado: 4294 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5819, Pago Programado: 4294 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 20/dic./2018 | PP 004295 | P14664 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5820, Pago Programado: 4295 | $2,410.71 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004295 | P14664 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5820, Pago Programado: 4295 | $0.00 | $2,410.71 |
| | | | | | | | 2,410.71 | 2,410.71 |
| 20/dic./2018 | PP 004296 | P14667 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5821, Pago Programado: 4296 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5821, Pago Programado: 4296 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | | | | 407.80 | 407.80 |
| 20/dic./2018 | PP 004297 | P14672 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5822, Pago Programado: 4297 | $1,135.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5822, Pago Programado: 4297 | $0.00 | $1,135.72 |
| | | | | | | | 1,135.72 | 1,135.72 |
| 20/dic./2018 | PP 004298 | P14675 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5823, Pago Programado: 4298 | $1,121.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5823, Pago Programado: 4298 | $0.00 | $1,121.45 |
| | | | | | | | 1,121.45 | 1,121.45 |
| 20/dic./2018 | PP 004299 | P14678 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5824, Pago Programado: 4299 | $7,089.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5824, Pago Programado: 4299 | $0.00 | $7,089.14 |
| | | | | | | | 7,089.14 | 7,089.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004300 | P14682 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5825, Pago Programado: 4300 | $1,411.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5825, Pago Programado: 4300 | $0.00 | $1,411.50 |
| | | | | | | | 1,411.50 | 1,411.50 |
| 20/dic./2018 | PP 004301 | P14686 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5827, Pago Programado: 4301 | $964.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5827, Pago Programado: 4301 | $0.00 | $964.59 |
| | | | | | | | 964.59 | 964.59 |
| 20/dic./2018 | PP 004302 | P14689 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5828, Pago Programado: 4302 | $3,458.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5828, Pago Programado: 4302 | $0.00 | $3,458.18 |
| | | | | | | | 3,458.18 | 3,458.18 |
| 20/dic./2018 | PP 004303 | P14692 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5829, Pago Programado: 4303 | $3,228.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5829, Pago Programado: 4303 | $0.00 | $3,228.33 |
| | | | | | | | 3,228.33 | 3,228.33 |
| 20/dic./2018 | PP 004304 | P14695 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5830, Pago Programado: 4304 | $4,825.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5830, Pago Programado: 4304 | $0.00 | $4,825.95 |
| | | | | | | | 4,825.95 | 4,825.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004305 | P14698 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5831, Pago Programado: 4305 | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5831, Pago Programado: 4305 | $0.00 | $509.75 |
| | | | | | | | 509.75 | 509.75 |
| 20/dic./2018 | PP 004306 | P14701 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5832, Pago Programado: 4306 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5832, Pago Programado: 4306 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |
| 20/dic./2018 | PP 004307 | P14704 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5833, Pago Programado: 4307 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5833, Pago Programado: 4307 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | | | | 1,223.40 | 1,223.40 |
| 20/dic./2018 | PP 004308 | P14707 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5834, Pago Programado: 4308 | $5,066.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5834, Pago Programado: 4308 | $0.00 | $5,066.49 |
| | | | | | | | 5,066.49 | 5,066.49 |
| 20/dic./2018 | PP 004309 | P14710 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5835, Pago Programado: 4309 | $1,170.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5835, Pago Programado: 4309 | $0.00 | $1,170.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,170.28 | 1,170.28 |
| 20/dic./2018 | PP 004284 | P14711 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5809, Pago Programado: 4284 | -$8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5809, Pago Programado: 4284 | $0.00 | -$8,471.97 |
| | | | | | | | -8,471.97 | -8,471.97 |
| 20/dic./2018 | CO 005809 | P14712 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$8,471.97 |
| | | | | 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Cancelación GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | -$8,471.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 5809 Factura: D476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | $0.00 | -$8,471.97 |
| | | | | | | | -16,943.94 | -16,943.94 |
| 20/dic./2018 | PP 004310 | P14714 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5836, Pago Programado: 4310 | $9,827.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5836, Pago Programado: 4310 | $0.00 | $9,827.49 |
| | | | | | | | 9,827.49 | 9,827.49 |
| 20/dic./2018 | PP 004311 | P14721 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5838, Pago Programado: 4311 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5838, Pago Programado: 4311 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | | | | 815.60 | 815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $17,726.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $4,608.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,427.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $2,601.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,744.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $7,174.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $500.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $398.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $2,446.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $611.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $2,410.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,135.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $15,759.57 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $23,140.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $3,458.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $3,228.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $509.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $407.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $407.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,223.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $5,066.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,170.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $9,827.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,411.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $964.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $4,825.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $7,089.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,633.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $815.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $1,121.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $509.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $17,726.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $611.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $4,608.24 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,427.30 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,633.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $2,601.15 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,744.95 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $15,759.57 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $23,140.87 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $815.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $7,174.53 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $500.37 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $398.32 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $2,446.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $2,410.71 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $407.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,135.72 |
| | | | | 8260-111-304006-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,121.45 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $7,089.14 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,411.50 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $964.59 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003028 | C07719 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $3,458.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $3,228.33 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $4,825.95 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $509.75 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,223.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $5,066.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $1,170.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $9,827.49 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $815.60 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $133,513.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028 | $0.00 | $133,513.91 |
| | | | | | | | 267,027.82 | 267,027.82 |
| 20/dic./2018 | GP 002233 | C07748 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$44,862.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002233 | C07748 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | -$513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$35,078.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$44,862.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$46,917.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$2,172.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$3,408.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$527.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$17,564.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$7,308.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GP Folio: 2233 | $0.00 | -$513.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Q | $0.00 | -$212,956.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | -$16.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$32,105.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | -$97.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2233 | -$95,313.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002233 | C07748 | Cancelación Gasto Pagado | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2233 | -$2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2233 | -$513.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2233 | -$27,419.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2233 | -$3,935.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2233 | -$126,857.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -512,434.00 | -512,434.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002234 | P15025 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | -$513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$18,103.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$35,078.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$44,862.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$46,917.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$2,172.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002234 | P15025 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$3,408.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$527.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$17,564.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$7,308.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GE Folio: 2234 | $0.00 | -$513.00 |
| | | | | | | | -256,209.00 | -256,209.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002205 | P15026 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | -$513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$18,103.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$35,078.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$44,862.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$46,917.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002205 | P15026 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$2,172.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$3,408.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$527.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$17,564.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$7,308.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$513.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2205 | -$23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2205 | -$18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Cancelación GD Folio: 2205 | -$54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | -$35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | -$44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | -$46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$513.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$527.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$17,564.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | Cancelación GD Folio: 2205 | -$2,172.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$23,042.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$18,103.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$54,168.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$2,172.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$513.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$17,564.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002205 | P15026 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$7,308.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$3,408.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$527.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$35,078.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$44,862.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | Cancelación GD Folio: 2205 | $0.00 | -$46,917.00 |
| | | | | | | | -512,418.00 | -512,418.00 |
| 20/dic./2018 | GD 002360 | P15027 | Gasto Devengado | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $19,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8240-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $3,408.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 002360 | P15027 | Gasto Devengado | 8240-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $19,104.00 |
| | | | | 8240-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8240-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2360 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2360 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2360 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2360 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2360 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2360 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | GD Folio: 2360 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2360 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2360 | $19,104.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. | GD Folio: 2360 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. | GD Folio: 2360 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $19,104.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 2360 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2360 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GD Folio: 2360 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 2360 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | | | | 512,418.00 | 512,418.00 |
| 20/dic./2018 | GE 002392 | P15028 | Gasto Ejercido | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $18,103.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GE 002392 | P15028 | Gasto Ejercido | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $44,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $19,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8250-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $19,104.00 |
| | | | | 8250-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8250-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2392 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | | | | 256,209.00 | 256,209.00 |
| 20/dic./2018 | GP 002392 | C07749 | Gasto Pagado | 8270-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $23,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $18,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $54,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $35,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $44,862.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 002392 | C07749 | Gasto Pagado | 8270-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $46,917.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $527.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $2,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $19,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $7,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $23,042.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $18,103.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $54,168.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $35,078.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $44,862.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $46,917.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-131 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $632.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $527.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | 8260-561-304007-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $19,104.00 |
| | | | | 8260-561-301001-520-159 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $7,308.00 |
| | | | | 8260-561-304004-520-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2392 | $0.00 | $513.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Q | $0.00 | $212,956.00 |
| | | | | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $16.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $32,105.00 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $11,067.00 |
| | | | | 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2392 | $95,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2392 | $632.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2392 | $513.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 2392 | $28,959.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | GP Folio: 2392 | $3,935.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 2392 | $126,857.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 512,434.00 | 512,434.00 |
| 20/dic./2018 | OC 001734 | P15097 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 20/dic./2018 | CO 005933 | P15098 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5933 Factura: 3356, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5933 Factura: 3356, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5933 Factura: 3356, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5933 Factura: 3356, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 20/dic./2018 | OC 001735 | P15100 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | | | | 1,200.01 | 1,200.01 |
| 20/dic./2018 | CO 005934 | P15102 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5934 Factura: 3362, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5934 Factura: 3362, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5934 Factura: 3362, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5934 Factura: 3362, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,200.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,400.02 | 2,400.02 |
| 20/dic./2018 | OC 001740 | P15111 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $11,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $11,850.00 |
| | | | | | | | 11,850.00 | 11,850.00 |
| 20/dic./2018 | CO 005939 | P15112 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5939 Factura: 3355, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $11,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5939 Factura: 3355, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $11,850.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5939 Factura: 3355, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $11,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5939 Factura: 3355, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $11,850.00 |
| | | | | | | | 23,700.00 | 23,700.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004467 | P15265 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6005, Pago Programado: 4467 | $9,047.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6005, Pago Programado: 4467 | $0.00 | $9,047.41 |
| | | | | | | | 9,047.41 | 9,047.41 |
| 20/dic./2018 | PA 003079 | C07814 | Pago | 8270-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3079 | $9,047.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3079 | $0.00 | $9,047.41 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3079 | $9,047.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3079 | $0.00 | $9,047.41 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18,094.82 | 18,094.82 |
| 20/dic./2018 | PP 004468 | P15268 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $20,479.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $5,303.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $37,437.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $4,199.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $1,223.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $9,435.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $20,479.61 |
| | | | | 8250-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $5,303.39 |
| | | | | 8250-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $37,437.07 |
| | | | | 8250-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $4,199.43 |
| | | | | 8250-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $1,223.41 |
| | | | | 8250-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6006, Pago Programado: 4468 | $0.00 | $9,435.39 |
| | | | | | | | 78,078.30 | 78,078.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003080 | C07816 | Pago | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $20,479.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $5,303.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $37,437.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $4,199.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $1,223.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $9,435.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $20,479.61 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $5,303.39 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $37,437.07 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $4,199.43 |
| | | | | 8260-111-305005-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $1,223.41 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $9,435.39 |
| | | | | 2112-1-000807 | CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $78,078.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080 | $0.00 | $78,078.30 |
| | | | | | | | 156,156.60 | 156,156.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004498 | P15434 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6099, Pago Programado: 4498 | $7,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6099, Pago Programado: 4498 | $0.00 | $7,250.02 |
| | | | | | | | 7,250.02 | 7,250.02 |
| 20/dic./2018 | PP 004499 | P15437 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6100, Pago Programado: 4499 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6100, Pago Programado: 4499 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004500 | P15440 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6101, Pago Programado: 4500 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6101, Pago Programado: 4500 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6101, Pago Programado: 4500 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6101, Pago Programado: 4500 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004501 | P15443 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6102, Pago Programado: 4501 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6102, Pago Programado: 4501 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004502 | P15446 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 6103, Pago Programado: 4502 | $3,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004502 | P15446 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6103, Pago Programado: 4502 | $1,170.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 6103, Pago Programado: 4502 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6103, Pago Programado: 4502 | $0.00 | $1,170.01 |
| | | | | | | | 4,670.01 | 4,670.01 |
| 20/dic./2018 | PP 004503 | P15449 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6104, Pago Programado: 4503 | $4,000.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6104, Pago Programado: 4503 | $0.00 | $4,000.04 |
| | | | | | | | 4,000.04 | 4,000.04 |
| 20/dic./2018 | PP 004504 | P15452 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6105, Pago Programado: 4504 | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6105, Pago Programado: 4504 | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | | | | 2,660.03 | 2,660.03 |
| 20/dic./2018 | PP 004505 | P15455 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6106, Pago Programado: 4505 | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6106, Pago Programado: 4505 | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | | | | 1,800.02 | 1,800.02 |
| 20/dic./2018 | PP 004506 | P15458 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6107, Pago Programado: 4506 | $2,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6107, Pago Programado: 4506 | $0.00 | $2,800.02 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,800.02 | 2,800.02 |
| 20/dic./2018 | PP 004507 | P15461 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6108, Pago Programado: 4507 | $2,099.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6108, Pago Programado: 4507 | $0.00 | $2,099.98 |
| | | | | | | | 2,099.98 | 2,099.98 |
| 20/dic./2018 | PP 004508 | P15464 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6109, Pago Programado: 4508 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6109, Pago Programado: 4508 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004509 | P15467 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6110, Pago Programado: 4509 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6110, Pago Programado: 4509 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004510 | P15473 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6114, Pago Programado: 4510 | $6,450.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6114, Pago Programado: 4510 | $0.00 | $6,450.04 |
| | | | | | | | 6,450.04 | 6,450.04 |
| 20/dic./2018 | PP 004511 | P15476 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6115, Pago Programado: 4511 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 6115, Pago Programado: 4511 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 50.00 | 50.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PP 004512 | P15479 | Programacion de Pago | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6116, Pago Programado: 4512 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6116, Pago Programado: 4512 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 20/dic./2018 | PP 004513 | P15482 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6117, Pago Programado: 4513 | $5,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6117, Pago Programado: 4513 | $0.00 | $5,000.03 |
| | | | | | | | 5,000.03 | 5,000.03 |
| 20/dic./2018 | PP 004514 | P15485 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6118, Pago Programado: 4514 | $1,630.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6118, Pago Programado: 4514 | $0.00 | $1,630.02 |
| | | | | | | | 1,630.02 | 1,630.02 |
| 20/dic./2018 | PP 004515 | P15488 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6119, Pago Programado: 4515 | $8,829.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6119, Pago Programado: 4515 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GE Compra : 6119, Pago Programado: 4515 | $0.00 | $8,829.95 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 6119, Pago Programado: 4515 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 10,229.95 | 10,229.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003150 | C07917 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $7,250.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $2,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $2,099.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $8,829.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,170.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $6,450.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $5,000.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,800.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $50.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003150 | C07917 | Pago | 8270-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $4,000.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $2,660.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $1,630.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $7,250.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $2,800.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $2,099.98 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $8,829.95 |
| | | | | 8260-111-101001-810-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,170.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003150 | C07917 | Pago | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $6,450.04 |
| | | | | 8260-111-304009-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $5,000.03 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,800.02 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $4,000.04 |
| | | | | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $2,660.03 |
| | | | | 8260-111-304002-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $1,630.02 |
| | | | | 8260-111-301001-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $53,100.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 | $0.00 | $53,100.16 |
| | | | | | | | 106,200.32 | 106,200.32 |
| 20/dic./2018 | 000000 | C07945 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | PA 003177 | C07957 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6145, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6145, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6145, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6145, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3177 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3177 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3177 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-030 | 1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF | GP Directo 6145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3177 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 21/dic./2018 | PA 002696 | C06839 | Pago | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2696 | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002747 | C06986 | Pago | 8270-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2747 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2747 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2747 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2747 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002899 | C07271 | Pago | 8270-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2899 | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2899 | $0.00 | $44,080.00 |
| | | | | 2112-1-000633 | IRMA MOLINA RAMIREZ | GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2899 | $44,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2899 | $0.00 | $44,080.00 |
| | | | | | | | 88,160.00 | 88,160.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002904 | C07278 | Pago | 8270-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2904 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-334 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2904 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2904 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 2904 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003929 | P13268 | Programacion de Pago | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GE Compra : 5548, Pago Programado: 3929 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GE Compra : 5548, Pago Programado: 3929 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002905 | C07279 | Pago | 8270-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2905 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-339 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2905 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | SECRETARIA DE FINANZAS | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2905 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2905 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | | | | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002906 | C07280 | Pago | 8270-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2906 | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-522-602001-210-565 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2906 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | 2112-2-000843 | AIRBUS SLC S.A. DE C.V. | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2906 | $271,023.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP AIRBUS SLC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2906 | $0.00 | $271,023.56 |
| | | | | | | | 542,047.12 | 542,047.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003931 | P13272 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $235.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $204.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $248.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $267.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $235.02 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $204.39 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $248.94 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $267.41 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4238, Pago Programado: 3931 | $0.00 | $121.10 |
| | | | | | | | 1,197.96 | 1,197.96 |
| 21/dic./2018 | PP 003932 | P13273 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4292, Pago Programado: 3932 | $373.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4292, Pago Programado: 3932 | $0.00 | $373.22 |
| | | | | | | | 373.22 | 373.22 |
| 21/dic./2018 | PP 003933 | P13274 | Programacion de Pago | 8260-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GE Compra : 4467, Pago Programado: 3933 | $312.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GE Compra : 4467, Pago Programado: 3933 | $0.00 | $312.83 |
| | | | | | | | 312.83 | 312.83 |
| 21/dic./2018 | PP 003934 | P13275 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4663, Pago Programado: 3934 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4663, Pago Programado: 3934 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 21/dic./2018 | PP 003935 | P13276 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4664, Pago Programado: 3935 | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4664, Pago Programado: 3935 | $0.00 | $608.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 608.52 | 608.52 |
| 21/dic./2018 | PP 003936 | P13277 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4926, Pago Programado: 3936 | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4926, Pago Programado: 3936 | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4926, Pago Programado: 3936 | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 4926, Pago Programado: 3936 | $0.00 | $517.62 |
| | | | | | | | 1,035.24 | 1,035.24 |
| 21/dic./2018 | PP 003937 | P13278 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $555.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $258.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $166.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $130.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $0.00 | $555.94 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $0.00 | $258.10 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $0.00 | $166.75 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4927, Pago Programado: 3937 | $0.00 | $130.50 |
| | | | | | | | 1,136.52 | 1,136.52 |
| 21/dic./2018 | PP 003938 | P13279 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4287, Pago Programado: 3938 | $7,481.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4287, Pago Programado: 3938 | $0.00 | $7,481.77 |
| | | | | | | | 7,481.77 | 7,481.77 |
| 21/dic./2018 | PP 003939 | P13280 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4305, Pago Programado: 3939 | $7,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4305, Pago Programado: 3939 | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | | | | 7,482.00 | 7,482.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003940 | P13281 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $110.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $721.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $243.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $0.00 | $110.99 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $0.00 | $721.58 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $0.00 | $299.40 |
| | | | | 8250-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4272, Pago Programado: 3940 | $0.00 | $243.89 |
| | | | | | | | 1,375.86 | 1,375.86 |
| 21/dic./2018 | PP 003941 | P13282 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4289, Pago Programado: 3941 | $2,119.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GE Compra : 4289, Pago Programado: 3941 | $0.00 | $2,119.90 |
| | | | | | | | 2,119.90 | 2,119.90 |
| 21/dic./2018 | PP 003942 | P13283 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $441.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $458.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $21.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $0.00 | $441.52 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $0.00 | $458.62 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GE Compra : 4301, Pago Programado: 3942 | $0.00 | $21.87 |
| | | | | | | | 922.01 | 922.01 |
| 21/dic./2018 | PP 003943 | P13285 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $185.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $115.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $0.00 | $185.62 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $0.00 | $115.91 |
| | | | | 8250-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5550, Pago Programado: 3943 | $0.00 | $232.81 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 534.34 | 534.34 |
| 21/dic./2018 | PP 003944 | P13286 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4722, Pago Programado: 3944 | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4722, Pago Programado: 3944 | $0.00 | $472.17 |
| | | | | | | | 472.17 | 472.17 |
| 21/dic./2018 | PP 003945 | P13287 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4721, Pago Programado: 3945 | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4721, Pago Programado: 3945 | $0.00 | $472.40 |
| | | | | | | | 472.40 | 472.40 |
| 21/dic./2018 | PP 003946 | P13288 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4719, Pago Programado: 3946 | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4719, Pago Programado: 3946 | $0.00 | $76.53 |
| | | | | | | | 76.53 | 76.53 |
| 21/dic./2018 | PP 003947 | P13289 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4278, Pago Programado: 3947 | $836.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4278, Pago Programado: 3947 | $494.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4278, Pago Programado: 3947 | $0.00 | $836.41 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4278, Pago Programado: 3947 | $0.00 | $494.97 |
| | | | | | | | 1,331.38 | 1,331.38 |
| 21/dic./2018 | PP 003948 | P13291 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4718, Pago Programado: 3948 | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 4718, Pago Programado: 3948 | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | | | | 1,484.92 | 1,484.92 |
| 21/dic./2018 | PP 003949 | P13293 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4744, Pago Programado: 3949 | $14,209.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4744, Pago Programado: 3949 | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | | | | 14,209.62 | 14,209.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003950 | P13294 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4741, Pago Programado: 3950 | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GE Compra : 4741, Pago Programado: 3950 | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4741, Pago Programado: 3950 | $0.00 | $572.69 |
| | | | | 8250-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GE Compra : 4741, Pago Programado: 3950 | $0.00 | $250.56 |
| | | | | | | | 823.25 | 823.25 |
| 21/dic./2018 | PA 002907 | C07282 | Pago | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $600.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $110.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $721.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $299.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $243.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $2,119.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $1,484.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $600.47 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $110.99 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $721.58 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $299.40 |
| | | | | 8260-111-304009-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $243.89 |
| | | | | 8260-111-304009-520-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $2,119.90 |
| | | | | 8260-111-304009-520-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $1,484.92 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $5,581.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2907 | $0.00 | $5,581.15 |
| | | | | | | | 11,162.30 | 11,162.30 |
| 21/dic./2018 | PA 002908 | C07283 | Pago | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2908 | $7,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2908 | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2908 | $7,482.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002908 | C07283 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2908 | $0.00 | $7,482.00 |
| | | | | | | | 14,964.00 | 14,964.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002909 | C07285 | Pago | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $555.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $258.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $166.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $130.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $185.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $115.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $836.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $494.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $14,209.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $232.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $25.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $555.94 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $258.10 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $166.75 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $130.50 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $185.62 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $115.91 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $836.41 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $494.97 |
| | | | | 8260-111-301001-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $14,209.62 |
| | | | | 8260-111-301001-520-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $232.81 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $25.23 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $17,768.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002909 | C07285 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2909 | $0.00 | $17,768.66 |
| | | | | | | | 35,537.32 | 35,537.32 |
| 21/dic./2018 | PA 002910 | C07286 | Pago | 8270-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2910 | $312.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304006-520-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2910 | $0.00 | $312.83 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2910 | $312.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2910 | $0.00 | $312.83 |
| | | | | | | | 625.66 | 625.66 |
| 21/dic./2018 | PA 002911 | C07287 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $517.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $7,481.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $329.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $235.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $204.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $248.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $267.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $121.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $572.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $608.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $472.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $472.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $76.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $250.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $1,757.82 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002911 | C07287 | Pago | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $1,733.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $373.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $441.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $458.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $21.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $517.62 |
| | | | | 8260-111-101001-310-272 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $7,481.77 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $329.21 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $235.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $204.39 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $248.94 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $267.41 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $121.10 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $572.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $608.52 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $472.17 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $472.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $76.53 |
| | | | | 8260-111-101001-310-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $250.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $1,757.82 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $1,733.18 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $373.22 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $441.52 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $458.62 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002911 | C07287 | Pago | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $21.87 |
| | | | | 2112-1-000777 | MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $17,672.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 | $0.00 | $17,672.29 |
| | | | | | | | 35,344.58 | 35,344.58 |
| 21/dic./2018 | PP 003951 | P13301 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5249, Pago Programado: 3951 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5249, Pago Programado: 3951 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002912 | C07289 | Pago | 8270-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2912 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-358 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2912 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2912 | $1,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 2912 | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003952 | P13304 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 5551, Pago Programado: 3952 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 5551, Pago Programado: 3952 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002913 | C07290 | Pago | 8270-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2913 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2913 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 2112-1-000261 | JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ | GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2913 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2913 | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 2117-02-01-003 | ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES | | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003953 | P13305 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4708, Pago Programado: 3953 | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4708, Pago Programado: 3953 | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | | | | 68,000.00 | 68,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003954 | P13306 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4711, Pago Programado: 3954 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4711, Pago Programado: 3954 | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4711, Pago Programado: 3954 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4711, Pago Programado: 3954 | $0.00 | $218.00 |
| | | | | | | | 1,198.00 | 1,198.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003955 | P13307 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4710, Pago Programado: 3955 | $1,370.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4710, Pago Programado: 3955 | $521.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4710, Pago Programado: 3955 | $0.00 | $1,370.01 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4710, Pago Programado: 3955 | $0.00 | $521.99 |
| | | | | | | | 1,892.00 | 1,892.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003956 | P13308 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4709, Pago Programado: 3956 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4709, Pago Programado: 3956 | $0.00 | $34,000.00 |
| | | | | | | | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003957 | P13309 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4707, Pago Programado: 3957 | $21,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4707, Pago Programado: 3957 | $0.00 | $21,358.00 |
| | | | | | | | 21,358.00 | 21,358.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003958 | P13310 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4244, Pago Programado: 3958 | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4244, Pago Programado: 3958 | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003959 | P13311 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4705, Pago Programado: 3959 | $25,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4705, Pago Programado: 3959 | $0.00 | $25,302.00 |
| | | | | | | | 25,302.00 | 25,302.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003960 | P13312 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4685, Pago Programado: 3960 | $2,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4685, Pago Programado: 3960 | $1,394.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4685, Pago Programado: 3960 | $0.00 | $2,749.99 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 4685, Pago Programado: 3960 | $0.00 | $1,394.01 |
| | | | | | | | 4,144.00 | 4,144.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003961 | P13313 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4246, Pago Programado: 3961 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4246, Pago Programado: 3961 | $0.00 | $138.00 |
| | | | | | | | 138.00 | 138.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003962 | P13314 | Programacion de Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $3,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $260.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $0.00 | $3,299.99 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $0.00 | $260.01 |
| | | | | 8250-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4316, Pago Programado: 3962 | $0.00 | $110.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002914 | C07291 | Pago | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $138.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $3,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $260.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $138.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002914 | C07291 | Pago | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $3,299.99 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $260.01 |
| | | | | 8260-111-305005-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $9,668.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914 | $0.00 | $9,668.00 |
| | | | | | | | 19,336.00 | 19,336.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002915 | C07292 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $521.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $1,370.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $0.00 | $521.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $0.00 | $1,370.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $3,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915 | $0.00 | $3,090.00 |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002916 | C07293 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $68,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $21,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $25,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $2,749.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $1,394.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $34,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002916 | C07293 | Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $21,358.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $25,302.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $2,749.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $1,394.01 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $152,804.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916 | $0.00 | $152,804.00 |
| | | | | | | | 305,608.00 | 305,608.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003963 | P13315 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4706, Pago Programado: 3963 | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 4706, Pago Programado: 3963 | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002917 | C07294 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2917 | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2917 | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2917 | $23,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2917 | $0.00 | $23,800.00 |
| | | | | | | | 47,600.00 | 47,600.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003964 | P13316 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 3946, Pago Programado: 3964 | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 3946, Pago Programado: 3964 | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | | | | 53,527.89 | 53,527.89 |
| 21/dic./2018 | PA 002918 | C07295 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 | $53,527.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 | $0.00 | $53,527.89 |
| | | | | | | | 107,055.78 | 107,055.78 |
| 21/dic./2018 | PP 003965 | P13317 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3979, Pago Programado: 3965 | $3,166.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003965 | P13317 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3979, Pago Programado: 3965 | $0.00 | $3,166.80 |
| | | | | | | | 3,166.80 | 3,166.80 |
| 21/dic./2018 | PP 003966 | P13318 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3980, Pago Programado: 3966 | $1,830.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3980, Pago Programado: 3966 | $0.00 | $1,830.48 |
| | | | | | | | 1,830.48 | 1,830.48 |
| 21/dic./2018 | PP 003967 | P13319 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3981, Pago Programado: 3967 | $183.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3981, Pago Programado: 3967 | $0.00 | $183.28 |
| | | | | | | | 183.28 | 183.28 |
| 21/dic./2018 | PP 003968 | P13320 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3986, Pago Programado: 3968 | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3986, Pago Programado: 3968 | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 21/dic./2018 | PP 003969 | P13321 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3988, Pago Programado: 3969 | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 3988, Pago Programado: 3969 | $0.00 | $762.12 |
| | | | | | | | 762.12 | 762.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003970 | P13322 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4182, Pago Programado: 3970 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4182, Pago Programado: 3970 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003971 | P13323 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4183, Pago Programado: 3971 | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GE Compra : 4183, Pago Programado: 3971 | $0.00 | $365.40 |
| | | | | | | | 365.40 | 365.40 |
| 21/dic./2018 | PA 002919 | C07296 | Pago | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $3,166.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $1,830.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $183.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $1,531.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $762.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $365.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $3,166.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002919 | C07296 | Pago | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $1,830.48 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $183.28 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $1,531.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $762.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $365.40 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $13,059.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2919 | $0.00 | $13,059.28 |
| | | | | | | | 26,118.56 | 26,118.56 |
| 21/dic./2018 | PP 003972 | P13324 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5154, Pago Programado: 3972 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5154, Pago Programado: 3972 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 10,580.01 | 10,580.01 |
| 21/dic./2018 | PP 003973 | P13325 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5156, Pago Programado: 3973 | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5156, Pago Programado: 3973 | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | | | | 2,116.00 | 2,116.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003974 | P13326 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5147, Pago Programado: 3974 | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5147, Pago Programado: 3974 | $0.00 | $1,058.02 |
| | | | | | | | 1,058.02 | 1,058.02 |
| 21/dic./2018 | PP 003975 | P13327 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5151, Pago Programado: 3975 | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5151, Pago Programado: 3975 | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 1,058.00 | 1,058.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003976 | P13328 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5153, Pago Programado: 3976 | $1,324.79 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003976 | P13328 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5153, Pago Programado: 3976 | $0.00 | $1,324.79 |
| | | | | | | | 1,324.79 | 1,324.79 |
| 21/dic./2018 | PP 003977 | P13329 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5158, Pago Programado: 3977 | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5158, Pago Programado: 3977 | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | | | | 1,375.40 | 1,375.40 |
| 21/dic./2018 | PP 003978 | P13330 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5149, Pago Programado: 3978 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5149, Pago Programado: 3978 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | | | | 10,580.01 | 10,580.01 |
| 21/dic./2018 | PP 003979 | P13331 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3960, Pago Programado: 3979 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3960, Pago Programado: 3979 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 003980 | P13332 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3969, Pago Programado: 3980 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3969, Pago Programado: 3980 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 003981 | P13333 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3970, Pago Programado: 3981 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3970, Pago Programado: 3981 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 21/dic./2018 | PP 003982 | P13334 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3973, Pago Programado: 3982 | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3973, Pago Programado: 3982 | $0.00 | $679.79 |
| | | | | | | | 679.79 | 679.79 |
| 21/dic./2018 | PP 003983 | P13335 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3972, Pago Programado: 3983 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3972, Pago Programado: 3983 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 003984 | P13336 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3974, Pago Programado: 3984 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3974, Pago Programado: 3984 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003985 | P13337 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3975, Pago Programado: 3985 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3975, Pago Programado: 3985 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003986 | P13338 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3976, Pago Programado: 3986 | $2,764.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3976, Pago Programado: 3986 | $0.00 | $2,764.51 |
| | | | | | | | 2,764.51 | 2,764.51 |
| 21/dic./2018 | PP 003987 | P13339 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3977, Pago Programado: 3987 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3977, Pago Programado: 3987 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 21/dic./2018 | PP 003988 | P13340 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3978, Pago Programado: 3988 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3978, Pago Programado: 3988 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 003989 | P13341 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4373, Pago Programado: 3989 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4373, Pago Programado: 3989 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 003990 | P13342 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4383, Pago Programado: 3990 | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4383, Pago Programado: 3990 | $0.00 | $2,265.99 |
| | | | | | | | 2,265.99 | 2,265.99 |
| 21/dic./2018 | PP 003991 | P13343 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4402, Pago Programado: 3991 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4402, Pago Programado: 3991 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | | | | 1,699.49 | 1,699.49 |
| 21/dic./2018 | PP 003992 | P13344 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4404, Pago Programado: 3992 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4404, Pago Programado: 3992 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003993 | P13345 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4406, Pago Programado: 3993 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4406, Pago Programado: 3993 | $0.00 | $1,133.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003994 | P13346 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4407, Pago Programado: 3994 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4407, Pago Programado: 3994 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | | | | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003995 | P13353 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3968, Pago Programado: 3995 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 3968, Pago Programado: 3995 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | OC 001387 | P13356 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005553 | P13357 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5553 Factura: F365, 280 SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5553 Factura: F365, 280 SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5553 Factura: F365, 280 SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000280 | SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ | GD Compra : 5553 Factura: F365, 280 SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 37,120.00 | 37,120.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002920 | C07299 | Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $1,058.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $1,324.79 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002920 | C07299 | Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $679.79 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $64,461.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | $64,461.36 |
| | | | | | | | 128,922.72 | 128,922.72 |
| 21/dic./2018 | OC 001388 | P13358 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 14,999.00 | 14,999.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005554 | P13359 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | | | | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 21/dic./2018 | OC 001391 | P13364 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000005 AGENDA | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000005 AGENDA | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005557 | P13365 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5557 Factura: A97C, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5557 Factura: A97C, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5557 Factura: A97C, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000844 | GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | GD Compra : 5557 Factura: A97C, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003996 | P13366 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5557, Pago Programado: 3996 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GE Compra : 5557, Pago Programado: 3996 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002921 | C07300 | Pago | 8270-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2921 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2921 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | 2112-1-000844 | GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS | GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2921 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2921 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002920 | C07301 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$679.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$2,116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$1,058.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$1,058.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$1,324.79 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$1,375.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$679.79 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002920 | C07301 | Cancelación Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$1,699.49 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | -$64,461.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920 | $0.00 | -$64,461.36 |
| | | | | | | | -128,922.72 | -128,922.72 |
| 21/dic./2018 | PA 002922 | C07302 | Pago | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $89,139.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | $89,139.72 |
| | | | | | | | 178,279.44 | 178,279.44 |
| 21/dic./2018 | PA 002923 | C07303 | Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $679.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,133.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002923 | C07303 | Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,133.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,058.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,324.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $1,375.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $679.79 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,133.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,058.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,324.79 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $1,375.40 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $15,542.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2923 | $0.00 | $15,542.98 |
| | | | | | | | 31,085.96 | 31,085.96 |
| 21/dic./2018 | PA 002924 | C07304 | Pago | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $2,764.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $1,699.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $0.00 | $2,764.51 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $0.00 | $1,699.49 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $6,163.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2924 | $0.00 | $6,163.49 |
| | | | | | | | 12,326.98 | 12,326.98 |
| 21/dic./2018 | PA 002925 | C07305 | Pago | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2925 | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2925 | $0.00 | $2,265.99 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2925 | $2,265.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2925 | $0.00 | $2,265.99 |
| | | | | | | | 4,531.98 | 4,531.98 |
| 21/dic./2018 | CO 005554 | P13367 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | -$14,900.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | CO 005554 | P13367 | Cancelación Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | -$14,900.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | Cancelación GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | -$14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5554 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | -$14,900.00 |
| | | | | | | | -29,800.00 | -29,800.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005558 | P13368 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5558 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5558 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5558 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 5558 Factura: 5C18, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 29,998.00 | 29,998.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005559 | P13373 | Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5559 Factura: 41FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5559 Factura: 41FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5559 Factura: 41FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $14,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | GD Compra : 5559 Factura: 41FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV | $0.00 | $14,999.00 |
| | | | | | | | 44,997.00 | 44,997.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003997 | P13374 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5368, Pago Programado: 3997 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5368, Pago Programado: 3997 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002926 | C07307 | Pago | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2926 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2926 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2926 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2926 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003998 | P13375 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5030, Pago Programado: 3998 | $1,160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 003998 | P13375 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5030, Pago Programado: 3998 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 21/dic./2018 | PP 003999 | P13377 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5031, Pago Programado: 3999 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5031, Pago Programado: 3999 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5031, Pago Programado: 3999 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5031, Pago Programado: 3999 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004000 | P13378 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5086, Pago Programado: 4000 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004001 | P13380 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5027, Pago Programado: 4001 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5027, Pago Programado: 4001 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5027, Pago Programado: 4001 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5027, Pago Programado: 4001 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004002 | P13382 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5059, Pago Programado: 4002 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5059, Pago Programado: 4002 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004003 | P13383 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5039, Pago Programado: 4003 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5039, Pago Programado: 4003 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004004 | P13384 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5082, Pago Programado: 4004 | $0.00 | $139.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 516.20 | 516.20 |
| 21/dic./2018 | PP 004005 | P13385 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5053, Pago Programado: 4005 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5053, Pago Programado: 4005 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004006 | P13386 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5066, Pago Programado: 4006 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5066, Pago Programado: 4006 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004007 | P13387 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $106.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $0.00 | $106.72 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5062, Pago Programado: 4007 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | | | | 628.72 | 628.72 |
| 21/dic./2018 | PP 004008 | P13388 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5051, Pago Programado: 4008 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5051, Pago Programado: 4008 | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5051, Pago Programado: 4008 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5051, Pago Programado: 4008 | $0.00 | $26.68 |
| | | | | | | | 84.68 | 84.68 |
| 21/dic./2018 | PP 004009 | P13389 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5032, Pago Programado: 4009 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5032, Pago Programado: 4009 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004010 | P13390 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5024, Pago Programado: 4010 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004011 | P13391 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5085, Pago Programado: 4011 | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5085, Pago Programado: 4011 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5085, Pago Programado: 4011 | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5085, Pago Programado: 4011 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | | | | 4,941.60 | 4,941.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004012 | P13392 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5025, Pago Programado: 4012 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5025, Pago Programado: 4012 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004013 | P13393 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5054, Pago Programado: 4013 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5054, Pago Programado: 4013 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004014 | P13394 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5029, Pago Programado: 4014 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5029, Pago Programado: 4014 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004015 | P13395 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5052, Pago Programado: 4015 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 8,897.20 | 8,897.20 |
| 21/dic./2018 | PP 004016 | P13396 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5042, Pago Programado: 4016 | $0.00 | $556.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| 21/dic./2018 | PP 004017 | P13397 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5049, Pago Programado: 4017 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5049, Pago Programado: 4017 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004018 | P13398 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5023, Pago Programado: 4018 | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5023, Pago Programado: 4018 | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004019 | P13399 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5026, Pago Programado: 4019 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5026, Pago Programado: 4019 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004020 | P13400 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5050, Pago Programado: 4020 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5050, Pago Programado: 4020 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004021 | P13401 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5033, Pago Programado: 4021 | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | | | | 4,466.00 | 4,466.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002927 | C07311 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $4,524.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $870.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002927 | C07311 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $556.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $4,524.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $556.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $26,865.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002927 | C07311 | Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2927 | $0.00 | $26,865.60 |
| | | | | | | | 53,731.20 | 53,731.20 |
| 21/dic./2018 | PA 002928 | C07313 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $203.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $106.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $203.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $139.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002928 | C07313 | Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $106.72 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $24,487.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2928 | $0.00 | $24,487.60 |
| | | | | | | | 48,975.20 | 48,975.20 |
| 21/dic./2018 | PP 004022 | P13411 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5396, Pago Programado: 4022 | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GE Compra : 5396, Pago Programado: 4022 | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | | | | 305,080.00 | 305,080.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002929 | C07315 | Pago | 8270-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 2929 | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente | GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 2929 | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | 2112-1-000835 | ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO | GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 2929 | $305,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 2929 | $0.00 | $305,080.00 |
| | | | | | | | 610,160.00 | 610,160.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004023 | P13418 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5244, Pago Programado: 4023 | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5244, Pago Programado: 4023 | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004024 | P13419 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $662.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $117.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004024 | P13419 | Programacion de Pago | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $48.34 |
| | | | | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | $117.00 |
| | | | | | | | 7,001.45 | 7,001.45 |
| 21/dic./2018 | PP 004025 | P13420 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4935, Pago Programado: 4025 | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4935, Pago Programado: 4025 | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | | | | 12,999.61 | 12,999.61 |
| 21/dic./2018 | PP 004026 | P13421 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4610, Pago Programado: 4026 | $6,199.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4610, Pago Programado: 4026 | $0.00 | $6,199.60 |
| | | | | | | | 6,199.60 | 6,199.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004027 | P13422 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4612, Pago Programado: 4027 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4612, Pago Programado: 4027 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004028 | P13423 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4619, Pago Programado: 4028 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4619, Pago Programado: 4028 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004029 | P13424 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4630, Pago Programado: 4029 | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004029 | P13424 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4630, Pago Programado: 4029 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004030 | P13425 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4631, Pago Programado: 4030 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4631, Pago Programado: 4030 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004031 | P13426 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4632, Pago Programado: 4031 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4632, Pago Programado: 4031 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004032 | P13427 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4633, Pago Programado: 4032 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4633, Pago Programado: 4032 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004033 | P13428 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4634, Pago Programado: 4033 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4634, Pago Programado: 4033 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004034 | P13429 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4637, Pago Programado: 4034 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4637, Pago Programado: 4034 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004035 | P13430 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4639, Pago Programado: 4035 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4639, Pago Programado: 4035 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004036 | P13431 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4643, Pago Programado: 4036 | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004036 | P13431 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4643, Pago Programado: 4036 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004037 | P13432 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4649, Pago Programado: 4037 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4649, Pago Programado: 4037 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | | | | 12,999.60 | 12,999.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004038 | P13433 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4652, Pago Programado: 4038 | $11,820.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4652, Pago Programado: 4038 | $0.00 | $11,820.01 |
| | | | | | | | 11,820.01 | 11,820.01 |
| 21/dic./2018 | PP 004039 | P13434 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4650, Pago Programado: 4039 | $15,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4650, Pago Programado: 4039 | $0.00 | $15,639.60 |
| | | | | | | | 15,639.60 | 15,639.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004040 | P13435 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4651, Pago Programado: 4040 | $19,219.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4651, Pago Programado: 4040 | $0.00 | $19,219.60 |
| | | | | | | | 19,219.60 | 19,219.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004041 | P13436 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4653, Pago Programado: 4041 | $5,084.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4653, Pago Programado: 4041 | $0.00 | $5,084.80 |
| | | | | | | | 5,084.80 | 5,084.80 |
| 21/dic./2018 | PP 004042 | P13437 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4654, Pago Programado: 4042 | $5,284.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4654, Pago Programado: 4042 | $0.00 | $5,284.80 |
| | | | | | | | 5,284.80 | 5,284.80 |
| 21/dic./2018 | PP 004043 | P13438 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4655, Pago Programado: 4043 | $3,684.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004043 | P13438 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4655, Pago Programado: 4043 | $0.00 | $3,684.80 |
| | | | | | | | 3,684.80 | 3,684.80 |
| 21/dic./2018 | GD 002179 | P13439 | Gasto Devengado | 8250-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GD Folio: 2179 | $301,280.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GD Folio: 2179 | $0.00 | $301,280.37 |
| | | | | 1235-9-6191 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | GD Folio: 2179 | $301,280.37 | $0.00 |
| | | | | 2113-000655 | FABIAN CORREA MARTINEZ | GD Folio: 2179 | $0.00 | $301,280.37 |
| | | | | | | | 602,560.74 | 602,560.74 |
| 21/dic./2018 | GE 002209 | P13440 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GE Folio: 2209 | $301,280.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GE Folio: 2209 | $0.00 | $301,280.37 |
| | | | | | | | 301,280.37 | 301,280.37 |
| 21/dic./2018 | GP 002208 | C07320 | Gasto Pagado | 8270-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GP Folio: 2208 | $301,280.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05009-520-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital | GP Folio: 2208 | $0.00 | $301,280.37 |
| | | | | 1134-000655 | FABIAN CORREA MARTINEZ | GP Folio: 2208 | $0.00 | $90,384.11 |
| | | | | 1112-02-031 | 8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL | GP Folio: 2208 | $0.00 | $209,597.64 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,298.62 |
| | | | | 2113-000655 | FABIAN CORREA MARTINEZ | GP Folio: 2208 | $301,280.37 | $0.00 |
| | | | | | | | 602,560.74 | 602,560.74 |
| 21/dic./2018 | PP 004044 | P13442 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5150, Pago Programado: 4044 | $9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5150, Pago Programado: 4044 | $0.00 | $9,919.97 |
| | | | | | | | 9,919.97 | 9,919.97 |
| 21/dic./2018 | PP 004045 | P13443 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5148, Pago Programado: 4045 | $10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5148, Pago Programado: 4045 | $0.00 | $10,579.90 |
| | | | | | | | 10,579.90 | 10,579.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004046 | P13444 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5159, Pago Programado: 4046 | $2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5159, Pago Programado: 4046 | $0.00 | $2,645.02 |
| | | | | | | | 2,645.02 | 2,645.02 |
| 21/dic./2018 | PP 004047 | P13445 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5155, Pago Programado: 4047 | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5155, Pago Programado: 4047 | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | | | | 1,488.00 | 1,488.00 |
| 21/dic./2018 | GD 002180 | P13446 | Gasto Devengado | 8250-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2180 | $976,796.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2180 | $0.00 | $976,796.37 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2180 | $976,796.37 | $0.00 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GD Folio: 2180 | $0.00 | $976,796.37 |
| | | | | | | | 1,953,592.74 | 1,953,592.74 |
| 21/dic./2018 | GE 002210 | P13447 | Gasto Ejercido | 8260-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2210 | $976,796.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2210 | $0.00 | $976,796.37 |
| | | | | | | | 976,796.37 | 976,796.37 |
| 21/dic./2018 | GP 002209 | C07324 | Gasto Pagado | 8270-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2209 | $976,796.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404028-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2209 | $0.00 | $976,796.37 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 2209 | $976,796.37 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 2209 | $0.00 | $318,386.94 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2209 | $0.00 | $658,409.43 |
| | | | | | | | 1,953,592.74 | 1,953,592.74 |
| 21/dic./2018 | GD 002181 | P13448 | Gasto Devengado | 8250-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2181 | $395,731.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2181 | $0.00 | $395,731.30 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2181 | $395,731.30 | $0.00 |
| | | | | 2113-000703 | OLGA BERENICE GARCIA CASTRO | GD Folio: 2181 | $0.00 | $395,731.30 |
| | | | | | | | 791,462.60 | 791,462.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GE 002211 | P13449 | Gasto Ejercido | 8260-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2211 | $395,731.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2211 | $0.00 | $395,731.30 |
| | | | | | | | 395,731.30 | 395,731.30 |
| 21/dic./2018 | GP 002210 | C07325 | Gasto Pagado | 8270-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2210 | $395,731.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402033-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2210 | $0.00 | $395,731.30 |
| | | | | 2113-000703 | OLGA BERENICE GARCIA CASTRO | GP Folio: 2210 | $395,731.30 | $0.00 |
| | | | | 1134-000703 | OLGA BERENICE GARCIA CASTRO | GP Folio: 2210 | $0.00 | $118,719.39 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2210 | $0.00 | $277,011.91 |
| | | | | | | | 791,462.60 | 791,462.60 |
| 21/dic./2018 | PA 002935 | C07326 | Pago | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | $10,579.90 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | $9,919.97 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $20,499.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | $20,499.87 |
| | | | | | | | 40,999.74 | 40,999.74 |
| 21/dic./2018 | PA 002936 | C07327 | Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | $2,645.02 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $4,133.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | $4,133.02 |
| | | | | | | | 8,266.04 | 8,266.04 |
| 21/dic./2018 | PP 004048 | P13450 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5407, Pago Programado: 4048 | $66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 5407, Pago Programado: 4048 | $0.00 | $66,826.25 |
| | | | | | | | 66,826.25 | 66,826.25 |
| 21/dic./2018 | PA 002937 | C07328 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $0.00 | $66,826.25 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $0.00 | $66,826.25 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 133,652.50 | 133,652.50 |
| 21/dic./2018 | PP 004049 | P13451 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5095, Pago Programado: 4049 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004050 | P13452 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5089, Pago Programado: 4050 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5089, Pago Programado: 4050 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004051 | P13453 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5099, Pago Programado: 4051 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5099, Pago Programado: 4051 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004052 | P13454 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5091, Pago Programado: 4052 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5091, Pago Programado: 4052 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004053 | P13456 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5094, Pago Programado: 4053 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004054 | P13457 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GE Compra : 5092, Pago Programado: 4054 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GE Compra : 5092, Pago Programado: 4054 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | | | | 4,036.80 | 4,036.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004055 | P13458 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GE Compra : 5090, Pago Programado: 4055 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 1,658.80 | 1,658.80 |
| 21/dic./2018 | PP 004056 | P13459 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $80.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5103, Pago Programado: 4056 | $0.00 | $80.04 |
| | | | | | | | 370.04 | 370.04 |
| 21/dic./2018 | PP 004057 | P13460 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $213.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $0.00 | $213.44 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5097, Pago Programado: 4057 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 1,431.44 | 1,431.44 |
| 21/dic./2018 | PP 004058 | P13461 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5101, Pago Programado: 4058 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5101, Pago Programado: 4058 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5101, Pago Programado: 4058 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5101, Pago Programado: 4058 | $0.00 | $174.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004059 | P13462 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5093, Pago Programado: 4059 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004061 | P13464 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5022, Pago Programado: 4061 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GE Compra : 5022, Pago Programado: 4061 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002939 | C07330 | Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $80.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $213.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $4,036.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002939 | C07330 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $80.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $213.44 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $4,036.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $8,912.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | $12,949.08 |
| | | | | | | | 25,898.16 | 25,898.16 |
| 21/dic./2018 | PA 002940 | C07331 | Pago | 8270-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $2,320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002940 | C07331 | Pago | 8260-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004062 | P13465 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5246, Pago Programado: 4062 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE Compra : 5246, Pago Programado: 4062 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 25,520.00 | 25,520.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004063 | P13466 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4992, Pago Programado: 4063 | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GE Compra : 4992, Pago Programado: 4063 | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 5,000.01 | 5,000.01 |
| 21/dic./2018 | PA 002941 | C07332 | Pago | 8270-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | JULIA GONZALEZ GAYTAN | GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002942 | C07333 | Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $0.00 | $5,000.01 |
| | | | | | | | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 21/dic./2018 | PP 004064 | P13468 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4982, Pago Programado: 4064 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 4982, Pago Programado: 4064 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004065 | P13469 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5182, Pago Programado: 4065 | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5182, Pago Programado: 4065 | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5182, Pago Programado: 4065 | $0.00 | $3,680.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5182, Pago Programado: 4065 | $0.00 | $489.99 |
| | | | | | | | 4,170.00 | 4,170.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004066 | P13470 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5180, Pago Programado: 4066 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5180, Pago Programado: 4066 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5180, Pago Programado: 4066 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5180, Pago Programado: 4066 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | | | | 3,244.00 | 3,244.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004067 | P13471 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5179, Pago Programado: 4067 | $3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5179, Pago Programado: 4067 | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5179, Pago Programado: 4067 | $0.00 | $3,400.01 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5179, Pago Programado: 4067 | $0.00 | $363.99 |
| | | | | | | | 3,764.00 | 3,764.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004068 | P13473 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5176, Pago Programado: 4068 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5176, Pago Programado: 4068 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004069 | P13474 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5175, Pago Programado: 4069 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5175, Pago Programado: 4069 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | | | | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004070 | P13475 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5174, Pago Programado: 4070 | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5174, Pago Programado: 4070 | $0.00 | $44,250.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44,250.00 | 44,250.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004071 | P13476 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5172, Pago Programado: 4071 | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5172, Pago Programado: 4071 | $0.00 | $47,650.00 |
| | | | | | | | 47,650.00 | 47,650.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004072 | P13477 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5171, Pago Programado: 4072 | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5171, Pago Programado: 4072 | $0.00 | $31,060.00 |
| | | | | | | | 31,060.00 | 31,060.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004073 | P13479 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5168, Pago Programado: 4073 | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5168, Pago Programado: 4073 | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | | | | 45,030.00 | 45,030.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004074 | P13480 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $0.00 | $356.00 |
| | | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004075 | P13481 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5187, Pago Programado: 4075 | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5187, Pago Programado: 4075 | $0.00 | $828.00 |
| | | | | | | | 828.00 | 828.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004076 | P13482 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5186, Pago Programado: 4076 | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5186, Pago Programado: 4076 | $386.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5186, Pago Programado: 4076 | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5186, Pago Programado: 4076 | $0.00 | $386.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,372.00 | 4,372.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004077 | P13483 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5185, Pago Programado: 4077 | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5185, Pago Programado: 4077 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5185, Pago Programado: 4077 | $0.00 | $9,162.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5185, Pago Programado: 4077 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | | | | 9,830.00 | 9,830.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004079 | P13485 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5183, Pago Programado: 4079 | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GE Compra : 5183, Pago Programado: 4079 | $0.00 | $248.00 |
| | | | | | | | 248.00 | 248.00 |
| 21/dic./2018 | OC 001395 | P13486 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005562 | P13487 | Compra | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 5562 Factura: FFAB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 5562 Factura: FFAB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 5562 Factura: FFAB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | GD Compra : 5562 Factura: FFAB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004080 | P13488 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 5562, Pago Programado: 4080 | $75,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004080 | P13488 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 5562, Pago Programado: 4080 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002944 | C07336 | Pago | 8270-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2944 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-361 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2944 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES | GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2944 | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2944 | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004081 | P13489 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5181, Pago Programado: 4081 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5181, Pago Programado: 4081 | $309.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5181, Pago Programado: 4081 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8250-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5181, Pago Programado: 4081 | $0.00 | $309.01 |
| | | | | | | | 1,699.00 | 1,699.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004082 | P13490 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $0.00 | $9,880.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $0.00 | $992.00 |
| | | | | | | | 10,872.00 | 10,872.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004083 | P13491 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5178, Pago Programado: 4083 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5178, Pago Programado: 4083 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5178, Pago Programado: 4083 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5178, Pago Programado: 4083 | $0.00 | $392.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,396.00 | 4,396.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004084 | P13493 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5177, Pago Programado: 4084 | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5177, Pago Programado: 4084 | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004085 | P13494 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5169, Pago Programado: 4085 | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5169, Pago Programado: 4085 | $0.00 | $13,900.00 |
| | | | | | | | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004086 | P13495 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5173, Pago Programado: 4086 | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5173, Pago Programado: 4086 | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | | | | 47,200.00 | 47,200.00 |
| 21/dic./2018 | GE 002212 | P13496 | Gasto Ejercido | 8260-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2212 | $709,603.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2212 | $0.00 | $709,603.91 |
| | | | | | | | 709,603.91 | 709,603.91 |
| 21/dic./2018 | GP 002211 | C07338 | Gasto Pagado | 8270-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2211 | $709,603.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-521-601003-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2211 | $0.00 | $709,603.91 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $3,058.64 |
| | | | | 2113-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | GP Folio: 2211 | $709,603.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | GP Folio: 2211 municipal | $0.00 | $217,295.89 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | GP Folio:2211 federal | $0.00 | $276,368.21 |
| | | | | 1134-000822 | JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO | AMORTIZACION ANTICIPO | $0.00 | $212,881.17 |
| | | | | | | | 1,419,207.82 | 1,419,207.82 |
| 21/dic./2018 | PA 002946 | C07339 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $3,400.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002946 | C07339 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $3,680.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $489.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $3,400.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $363.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $44,250.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $47,650.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $31,060.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $356.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002946 | C07339 | Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $9,162.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $251,304.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | $251,304.00 |
| | | | | | | | 502,608.00 | 502,608.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002947 | C07340 | Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $386.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $309.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $248.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $386.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $309.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $248.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $1,389.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $13,900.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $21,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | $21,047.00 |
| | | | | | | | 42,094.00 | 42,094.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002948 | C07341 | Pago | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $0.00 | $47,200.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $0.00 | $47,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 94,400.00 | 94,400.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002949 | C07342 | Pago | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $992.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $992.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $9,880.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $4,004.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $18,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | $18,048.00 |
| | | | | | | | 36,096.00 | 36,096.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004087 | P13499 | Programacion de Pago | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5563, Pago Programado: 4087 | $42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5563, Pago Programado: 4087 | $44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5563, Pago Programado: 4087 | $0.00 | $42,135.84 |
| | | | | 8250-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GE Compra : 5563, Pago Programado: 4087 | $0.00 | $44,777.29 |
| | | | | | | | 86,913.13 | 86,913.13 |
| 21/dic./2018 | PA 002950 | C07343 | Pago | 8270-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $42,135.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $44,777.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $0.00 | $42,135.84 |
| | | | | 8260-511-411001-430-515 | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $0.00 | $44,777.29 |
| | | | | 2112-2-000768 | OLGA IRENE CASAS SAENZ | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $86,913.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950 | $0.00 | $86,913.13 |
| | | | | | | | 173,826.26 | 173,826.26 |
| 21/dic./2018 | 000000 | I00617 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $84,739.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,806.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $501.58 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | I00617 | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,542.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,388.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,806.00 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,977.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,039.18 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $48,242.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $13,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $4,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,977.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,039.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $48,242.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,542.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,388.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | I00617 | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,806.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,977.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.18 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,242.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,388.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,977.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,039.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $13,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $48,242.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,388.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,977.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.18 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,542.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | I00617 | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,242.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $13,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $4,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $1,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,977.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,039.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $3,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $48,242.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,542.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,388.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-09-0001 | PERMISOS PARA CONSTRUCCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,806.00 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,977.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,039.18 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,140.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,242.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,120.00 |
| | | | | | | | 344,678.30 | 344,678.30 |
| 21/dic./2018 | 000000 | I00618 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $115,980.04 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $988.49 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $12,057.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | I00618 | | 4117-01 | ACTUALIZACIONES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13.22 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,805.99 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $32,736.60 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $135,697.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $21,196.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,118.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,049.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $115,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $988.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $12,057.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $13.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,805.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $32,736.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,980.04 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $988.49 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,057.01 |
| | | | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.22 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,805.99 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,736.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $12,057.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $115,980.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $988.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,805.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $32,736.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $13.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,057.01 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,980.04 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $988.49 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,805.99 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,736.60 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.22 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $115,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $988.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $12,057.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | I00618 | | 8140-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $13.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,805.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $480.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $32,736.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,980.04 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $988.49 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,057.01 |
| | | | | 8150-17-01 | ACTUALIZACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.22 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,805.99 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $480.26 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,736.60 |
| | | | | | | | 664,246.44 | 664,246.44 |
| 21/dic./2018 | PA 002941 | C07410 | Cancelación Pago | 8270-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | -$25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Cancelación GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $0.00 | -$25,520.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | JULIA GONZALEZ GAYTAN | Cancelación GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | -$25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 2941 | $0.00 | -$25,520.00 |
| | | | | | | | -51,040.00 | -51,040.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002942 | C07411 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | Cancelación GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | -$5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-325 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente | Cancelación GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $0.00 | -$5,000.01 |
| | | | | 2112-1-000096 | JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE | Cancelación GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | -$5,000.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 2942 | $0.00 | -$5,000.01 |
| | | | | | | | -10,000.02 | -10,000.02 |
| 21/dic./2018 | PA 002935 | C07412 | Cancelación Pago | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | -$10,579.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | -$9,919.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | -$10,579.90 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | -$9,919.97 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002935 | C07412 | Cancelación Pago | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | -$20,499.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2935 | $0.00 | -$20,499.87 |
| | | | | | | | -40,999.74 | -40,999.74 |
| 21/dic./2018 | PA 002936 | C07413 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | -$1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | -$2,645.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | -$1,488.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | -$2,645.02 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | -$4,133.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2936 | $0.00 | -$4,133.02 |
| | | | | | | | -8,266.04 | -8,266.04 |
| 21/dic./2018 | PA 002949 | C07607 | Cancelación Pago | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$992.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$4,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$992.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$392.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$9,880.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$4,004.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$2,780.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | -$18,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949 | $0.00 | -$18,048.00 |
| | | | | | | | -36,096.00 | -36,096.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002948 | C07608 | Cancelación Pago | 8270-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | -$47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $0.00 | -$47,200.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002948 | C07608 | Cancelación Pago | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | -$47,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948 | $0.00 | -$47,200.00 |
| | | | | | | | -94,400.00 | -94,400.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002947 | C07609 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$386.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$309.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$248.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$1,389.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$13,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$386.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$309.01 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$248.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$828.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$3,986.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$1,389.99 |
| | | | | 8260-111-101001-310-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$13,900.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | -$21,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947 | $0.00 | -$21,047.00 |
| | | | | | | | -42,094.00 | -42,094.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004315 | P14793 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5871, Pago Programado: 4315 | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5871, Pago Programado: 4315 | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | | | | 2,962.40 | 2,962.40 |
| 21/dic./2018 | PP 004316 | P14796 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5872, Pago Programado: 4316 | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5872, Pago Programado: 4316 | $0.00 | $983.95 |
| | | | | | | | 983.95 | 983.95 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004317 | P14800 | Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5873, Pago Programado: 4317 | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5873, Pago Programado: 4317 | $0.00 | $645.38 |
| | | | | | | | 645.38 | 645.38 |
| 21/dic./2018 | PA 003029 | C07721 | Pago | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | $983.95 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | $645.38 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $4,591.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | $4,591.73 |
| | | | | | | | 9,183.46 | 9,183.46 |
| 21/dic./2018 | PA 003029 | C07723 | Cancelación Pago | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | -$2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | -$983.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | -$645.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | -$2,962.40 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | -$983.95 |
| | | | | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | -$645.38 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | -$4,591.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3029 | $0.00 | -$4,591.73 |
| | | | | | | | -9,183.46 | -9,183.46 |
| 21/dic./2018 | PP 004315 | P14819 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5871, Pago Programado: 4315 | -$2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5871, Pago Programado: 4315 | $0.00 | -$2,962.40 |
| | | | | | | | -2,962.40 | -2,962.40 |
| 21/dic./2018 | PP 004317 | P14820 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5873, Pago Programado: 4317 | -$645.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5873, Pago Programado: 4317 | $0.00 | -$645.38 |
| | | | | | | | -645.38 | -645.38 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004316 | P14821 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5872, Pago Programado: 4316 | -$983.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-412-101001-810-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5872, Pago Programado: 4316 | $0.00 | -$983.95 |
| | | | | | | | -983.95 | -983.95 |
| 21/dic./2018 | PP 004324 | P14826 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5880, Pago Programado: 4324 | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5880, Pago Programado: 4324 | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | | | | 2,962.40 | 2,962.40 |
| 21/dic./2018 | PP 004325 | P14828 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5881, Pago Programado: 4325 | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5881, Pago Programado: 4325 | $0.00 | $645.38 |
| | | | | | | | 645.38 | 645.38 |
| 21/dic./2018 | PP 004326 | P14830 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5882, Pago Programado: 4326 | $983.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5882, Pago Programado: 4326 | $0.00 | $983.95 |
| | | | | | | | 983.95 | 983.95 |
| 21/dic./2018 | PA 003031 | C07724 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $2,962.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $645.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $983.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003031 | C07724 | Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $0.00 | $2,962.40 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $0.00 | $645.38 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $0.00 | $983.95 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $4,591.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 | $0.00 | $4,591.73 |
| | | | | | | | 9,183.46 | 9,183.46 |
| 21/dic./2018 | PP 004423 | P15060 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3350, Pago Programado: 4423 | $24,219.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3350, Pago Programado: 4423 | $0.00 | $24,219.36 |
| | | | | | | | 24,219.36 | 24,219.36 |
| 21/dic./2018 | PA 003058 | C07780 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 | $24,219.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 | $0.00 | $24,219.36 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 | $24,219.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 | $0.00 | $24,219.36 |
| | | | | | | | 48,438.72 | 48,438.72 |
| 21/dic./2018 | PP 004424 | P15061 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3360, Pago Programado: 4424 | $4,957.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3360, Pago Programado: 4424 | $0.00 | $4,957.01 |
| | | | | | | | 4,957.01 | 4,957.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003059 | C07781 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3059 | $4,957.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3059 | $0.00 | $4,957.01 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3059 | $4,957.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3059 | $0.00 | $4,957.01 |
| | | | | | | | 9,914.02 | 9,914.02 |
| 21/dic./2018 | PP 004425 | P15062 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3378, Pago Programado: 4425 | $77,064.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3378, Pago Programado: 4425 | $0.00 | $77,064.42 |
| | | | | | | | 77,064.42 | 77,064.42 |
| 21/dic./2018 | PA 003060 | C07782 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3060 | $77,064.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3060 | $0.00 | $77,064.42 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3060 | $77,064.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3060 | $0.00 | $77,064.42 |
| | | | | | | | 154,128.84 | 154,128.84 |
| 21/dic./2018 | PP 004426 | P15063 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3351, Pago Programado: 4426 | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3351, Pago Programado: 4426 | $0.00 | $491.00 |
| | | | | | | | 491.00 | 491.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004427 | P15064 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3352, Pago Programado: 4427 | $1,181.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3352, Pago Programado: 4427 | $0.00 | $1,181.00 |
| | | | | | | | 1,181.00 | 1,181.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004428 | P15065 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3353, Pago Programado: 4428 | $13,886.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3353, Pago Programado: 4428 | $0.00 | $13,886.17 |
| | | | | | | | 13,886.17 | 13,886.17 |
| 21/dic./2018 | PP 004429 | P15066 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3354, Pago Programado: 4429 | $984.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3354, Pago Programado: 4429 | $0.00 | $984.00 |
| | | | | | | | 984.00 | 984.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004430 | P15067 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3355, Pago Programado: 4430 | $5,892.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3355, Pago Programado: 4430 | $0.00 | $5,892.69 |
| | | | | | | | 5,892.69 | 5,892.69 |
| 21/dic./2018 | PP 004431 | P15068 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3356, Pago Programado: 4431 | $2,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3356, Pago Programado: 4431 | $0.00 | $2,828.00 |
| | | | | | | | 2,828.00 | 2,828.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004432 | P15069 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3357, Pago Programado: 4432 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3357, Pago Programado: 4432 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | | | | 1,773.00 | 1,773.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004433 | P15070 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3358, Pago Programado: 4433 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3358, Pago Programado: 4433 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004434 | P15071 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3359, Pago Programado: 4434 | $8,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3359, Pago Programado: 4434 | $0.00 | $8,870.00 |
| | | | | | | | 8,870.00 | 8,870.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004435 | P15072 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3361, Pago Programado: 4435 | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3361, Pago Programado: 4435 | $0.00 | $1,965.00 |
| | | | | | | | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004436 | P15073 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3362, Pago Programado: 4436 | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3362, Pago Programado: 4436 | $0.00 | $1,965.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004437 | P15074 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3364, Pago Programado: 4437 | $1,187.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3364, Pago Programado: 4437 | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | | | | 1,187.00 | 1,187.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004438 | P15075 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3366, Pago Programado: 4438 | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3366, Pago Programado: 4438 | $0.00 | $790.00 |
| | | | | | | | 790.00 | 790.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004439 | P15076 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3367, Pago Programado: 4439 | $1,479.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3367, Pago Programado: 4439 | $0.00 | $1,479.00 |
| | | | | | | | 1,479.00 | 1,479.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004440 | P15077 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3368, Pago Programado: 4440 | $4,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3368, Pago Programado: 4440 | $0.00 | $4,606.00 |
| | | | | | | | 4,606.00 | 4,606.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004441 | P15078 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3369, Pago Programado: 4441 | $1,804.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004441 | P15078 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3369, Pago Programado: 4441 | $0.00 | $1,804.00 |
| | | | | | | | 1,804.00 | 1,804.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004442 | P15079 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3370, Pago Programado: 4442 | $1,739.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3370, Pago Programado: 4442 | $0.00 | $1,739.27 |
| | | | | | | | 1,739.27 | 1,739.27 |
| 21/dic./2018 | PP 004443 | P15080 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3371, Pago Programado: 4443 | $5,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3371, Pago Programado: 4443 | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | | | | 5,067.00 | 5,067.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004444 | P15081 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3372, Pago Programado: 4444 | $394.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3372, Pago Programado: 4444 | $0.00 | $394.00 |
| | | | | | | | 394.00 | 394.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004445 | P15082 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3373, Pago Programado: 4445 | $5,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3373, Pago Programado: 4445 | $0.00 | $5,143.00 |
| | | | | | | | 5,143.00 | 5,143.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004446 | P15083 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3374, Pago Programado: 4446 | $1,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3374, Pago Programado: 4446 | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | | | | 1,177.00 | 1,177.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004447 | P15084 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3375, Pago Programado: 4447 | $3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3375, Pago Programado: 4447 | $0.00 | $3,891.00 |
| | | | | | | | 3,891.00 | 3,891.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004448 | P15085 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3376, Pago Programado: 4448 | $5,974.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3376, Pago Programado: 4448 | $0.00 | $5,974.99 |
| | | | | | | | 5,974.99 | 5,974.99 |
| 21/dic./2018 | PP 004449 | P15086 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3377, Pago Programado: 4449 | $4,095.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3377, Pago Programado: 4449 | $0.00 | $4,095.35 |
| | | | | | | | 4,095.35 | 4,095.35 |
| 21/dic./2018 | PP 004450 | P15087 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3365, Pago Programado: 4450 | $1,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3365, Pago Programado: 4450 | $0.00 | $1,182.00 |
| | | | | | | | 1,182.00 | 1,182.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PP 004451 | P15088 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3379, Pago Programado: 4451 | $7,483.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3379, Pago Programado: 4451 | $2,976.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3379, Pago Programado: 4451 | $0.00 | $7,483.20 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3379, Pago Programado: 4451 | $0.00 | $2,976.77 |
| | | | | | | | 10,459.97 | 10,459.97 |
| 21/dic./2018 | PA 003061 | C07783 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,181.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $13,886.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $984.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $5,892.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $3,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $5,974.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003061 | C07783 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $4,095.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $7,483.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $790.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,479.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,739.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $394.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $5,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $2,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,773.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $8,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,965.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003061 | C07783 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,187.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $5,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $4,606.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $2,976.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $1,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,771.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,181.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $13,886.17 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $984.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $5,892.69 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,177.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $3,891.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $5,974.99 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003061 | C07783 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $4,095.35 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,182.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $7,483.20 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $790.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,479.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,804.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,739.27 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $394.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $5,143.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $2,828.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,773.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $8,870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,965.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003061 | C07783 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,187.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $4,606.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $2,976.77 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $1,965.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $91,576.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 | $0.00 | $91,576.44 |
| | | | | | | | 183,152.88 | 183,152.88 |
| 21/dic./2018 | OC 001733 | P15095 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005932 | P15096 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5932 Factura: 3376, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5932 Factura: 3376, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5932 Factura: 3376, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5932 Factura: 3376, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | OC 001762 | P15160 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $172,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GC Producto: 2711000022 CHALECO | $0.00 | $172,260.00 |
| | | | | | | | 172,260.00 | 172,260.00 |
| 21/dic./2018 | CO 005965 | P15169 | Compra | 8250-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5965 Factura: 4233, 861 JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | $172,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-271 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente | GD Compra : 5965 Factura: 4233, 861 JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | $0.00 | $172,260.00 |
| | | | | 5127-2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | GD Compra : 5965 Factura: 4233, 861 JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | $172,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000861 | JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | GD Compra : 5965 Factura: 4233, 861 JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | $0.00 | $172,260.00 |
| | | | | | | | 344,520.00 | 344,520.00 |
| 21/dic./2018 | PA 002946 | C07822 | Cancelación Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$363.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$294.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$489.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$668.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$356.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$45,030.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$31,060.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002946 | C07822 | Cancelación Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$47,650.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$44,250.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$3,400.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$363.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$294.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$3,680.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$489.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$9,162.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$668.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$356.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | -$251,304.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946 | $0.00 | -$251,304.00 |
| | | | | | | | -502,608.00 | -502,608.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004074 | P15333 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | -$2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | -$356.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $0.00 | -$2,950.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 4074 | $0.00 | -$356.00 |
| | | | | | | | -3,306.00 | -3,306.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004469 | P15334 | Programacion de Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4469 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4469 | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4469 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5221, Pago Programado: 4469 | $0.00 | $356.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 21/dic./2018 | PA 003081 | C07823 | Pago | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $3,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $29,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $44,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $47,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $31,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $45,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $9,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $2,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $489.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $363.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $356.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $3,680.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $489.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $3,400.01 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $363.99 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $29,500.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $44,250.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $47,650.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003081 | C07823 | Pago | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $31,060.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $45,030.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $9,162.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $2,950.00 |
| | | | | 8260-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $356.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $251,304.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081 | $0.00 | $251,304.00 |
| | | | | | | | 502,608.00 | 502,608.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004024 | P15337 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$255.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$83.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$214.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$249.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$48.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$662.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$75.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | -$117.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$5,295.40 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$255.20 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$83.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$214.02 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$249.59 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$48.34 |
| | | | | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$662.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$75.86 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5012, Pago Programado: 4024 | $0.00 | -$117.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -7,001.45 | -7,001.45 |
| 21/dic./2018 | PA 002922 | C07851 | Cancelación Pago | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | -$89,139.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2922 | $0.00 | -$89,139.72 |
| | | | | | | | -178,279.44 | -178,279.44 |
| 21/dic./2018 | PP 003978 | P15367 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5149, Pago Programado: 3978 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5149, Pago Programado: 3978 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | | | | -10,580.01 | -10,580.01 |
| 21/dic./2018 | PP 004479 | P15373 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 6048, Pago Programado: 4479 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 6048, Pago Programado: 4479 | $0.00 | $10,580.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,580.01 | 10,580.01 |
| 21/dic./2018 | PP 003972 | P15374 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5154, Pago Programado: 3972 | -$10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5154, Pago Programado: 3972 | $0.00 | -$10,580.01 |
| | | | | | | | -10,580.01 | -10,580.01 |
| 21/dic./2018 | PP 004480 | P15378 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 6049, Pago Programado: 4480 | $10,590.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 6049, Pago Programado: 4480 | $0.00 | $10,590.59 |
| | | | | | | | 10,590.59 | 10,590.59 |
| 21/dic./2018 | PP 003989 | P15381 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4373, Pago Programado: 3989 | -$11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 4373, Pago Programado: 3989 | $0.00 | -$11,329.95 |
| | | | | | | | -11,329.95 | -11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PP 004482 | P15383 | Programacion de Pago | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4373, Pago Programado: 4482 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 4373, Pago Programado: 4482 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | | | | 11,329.95 | 11,329.95 |
| 21/dic./2018 | PA 003098 | C07855 | Pago | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $11,329.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $10,580.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $10,590.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $11,329.95 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $10,580.01 |
| | | | | 8260-111-304007-520-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $10,590.59 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $89,150.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3098 | $0.00 | $89,139.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003098 | C07855 | Pago | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | ADEUDO DIFER. FAC. 5F72 | $0.00 | $10.58 |
| | | | | | | | 178,300.60 | 178,300.60 |
| 21/dic./2018 | PP 004082 | P15468 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | -$9,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | -$992.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $0.00 | -$9,880.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 4082 | $0.00 | -$992.00 |
| | | | | | | | -10,872.00 | -10,872.00 |
| 21/dic./2018 | OC 001866 | P15489 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 21/dic./2018 | CO 006120 | P15490 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6120 Factura: 9978, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6120 Factura: 9978, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6120 Factura: 9978, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6120 Factura: 9978, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004516 | P15491 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6120, Pago Programado: 4516 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6120, Pago Programado: 4516 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 21/dic./2018 | PA 003151 | C07918 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3151 | $930.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 003151 | C07918 | Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3151 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3151 | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3151 | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 21/dic./2018 | OC 001867 | P15492 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | $0.00 | $990.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 21/dic./2018 | CO 006121 | P15493 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6121 Factura: 9980, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GD Compra : 6121 Factura: 9980, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 5122-2213 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | GD Compra : 6121 Factura: 9980, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GD Compra : 6121 Factura: 9980, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | $0.00 | $990.00 |
| | | | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 21/dic./2018 | PP 004517 | P15494 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6121, Pago Programado: 4517 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GE Compra : 6121, Pago Programado: 4517 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 21/dic./2018 | PA 003152 | C07919 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3152 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3152 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | JAVIER DE LA ROSA ORTIZ | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3152 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3152 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 002937 | C07931 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | -$66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $0.00 | -$66,826.25 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | Cancelación GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | -$66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 2937 | $0.00 | -$66,826.25 |
| | | | | | | | -133,652.50 | -133,652.50 |
| 21/dic./2018 | PP 004048 | P15496 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5407, Pago Programado: 4048 | -$66,826.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5407, Pago Programado: 4048 | $0.00 | -$66,826.25 |
| | | | | | | | -66,826.25 | -66,826.25 |
| 22/dic./2018 | OC 001344 | P13077 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $146.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $146.16 |
| | | | | | | | 146.16 | 146.16 |
| 22/dic./2018 | CO 005508 | P13078 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5508 Factura: 89B2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $146.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5508 Factura: 89B2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $146.16 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5508 Factura: 89B2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $146.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5508 Factura: 89B2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $146.16 |
| | | | | | | | 292.32 | 292.32 |
| 22/dic./2018 | OC 001732 | P15093 | Orden de Compra | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,100.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 22/dic./2018 | CO 005931 | P15094 | Compra | 8250-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5931 Factura: 3379, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304004-520-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5931 Factura: 3379, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5931 Factura: 3379, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5931 Factura: 3379, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 22/dic./2018 | OC 001739 | P15109 | Orden de Compra | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 22/dic./2018 | CO 005938 | P15110 | Compra | 8250-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5938 Factura: 3380, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-710-355 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente | GD Compra : 5938 Factura: 3380, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | GD Compra : 5938 Factura: 3380, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | GD Compra : 5938 Factura: 3380, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 23/dic./2018 | OC 001329 | P13003 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,450.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 23/dic./2018 | CO 005491 | P13004 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5491 Factura: 0885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5491 Factura: 0885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5491 Factura: 0885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | INKO IMPRESORES, SA DE CV | GD Compra : 5491 Factura: 0885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 24/dic./2018 | 000000 | I00619 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $56,131.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $82,312.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $48,505.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | INGRESO DEL DIA | $2,169.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $444.07 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $107,311.20 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $2,393.64 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $23,527.35 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,475.46 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,959.00 |
| | | | | 4143-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $26,280.43 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 2199-01-360 | FELIPE DE JESUS CRUZ RIVERA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,169.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4172-2-02-09 | CONEXION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,591.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/dic./2018 | 000000 | I00619 | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $107,311.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,393.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $23,527.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,475.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,959.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $26,280.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,591.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107,311.20 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,393.64 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,527.35 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,475.46 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,959.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,280.43 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,591.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/dic./2018 | 000000 | I00619 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $23,527.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,475.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,959.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,393.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $6,591.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $107,311.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $26,280.43 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,527.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,475.46 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,959.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,393.64 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,591.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107,311.20 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,280.43 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/dic./2018 | 000000 | I00619 | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $107,311.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,393.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $3,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $23,527.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $1,475.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,959.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $26,280.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $2,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $551.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,591.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107,311.20 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,393.64 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,986.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $884.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,527.35 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,475.46 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,959.00 |
| | | | | 8150-43-14-0002 | RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,396.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,280.43 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,418.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-09 | CONEXION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $551.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,591.00 |
| | | | | | | | 748,633.39 | 748,633.39 |
| 24/dic./2018 | 000000 | I00620 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $606.76 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/dic./2018 | 000000 | I00620 | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $91.69 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $153.07 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,023.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $606.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $91.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $153.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $606.76 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.69 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $91.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $606.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $153.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.69 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $606.76 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.07 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $606.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $91.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $153.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $606.76 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.69 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.07 |
| | | | | | | | 4,092.88 | 4,092.88 |
| 26/dic./2018 | PA 002930 | C07318 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2930 | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2930 | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2930 | $3,712.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2930 | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | | | | 7,424.00 | 7,424.00 |
| 26/dic./2018 | PA 002931 | C07319 | Pago | 8270-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $662.52 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 002931 | C07319 | Pago | 8270-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $48.34 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $7,001.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | $7,001.45 |
| | | | | | | | 14,002.90 | 14,002.90 |
| 26/dic./2018 | PA 002932 | C07321 | Pago | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $6,199.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 002932 | C07321 | Pago | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $11,820.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $12,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $6,199.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 002932 | C07321 | Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.60 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $11,820.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $12,999.61 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $174,014.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2932 | $0.00 | $174,014.82 |
| | | | | | | | 348,029.64 | 348,029.64 |
| 26/dic./2018 | PA 002933 | C07322 | Pago | 8270-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $19,219.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $15,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $0.00 | $19,219.60 |
| | | | | 8260-111-301001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $0.00 | $15,639.60 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $34,859.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2933 | $0.00 | $34,859.20 |
| | | | | | | | 69,718.40 | 69,718.40 |
| 26/dic./2018 | PA 002934 | C07323 | Pago | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $5,084.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $5,284.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $3,684.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $0.00 | $5,084.80 |
| | | | | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $0.00 | $5,284.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 002934 | C07323 | Pago | 8260-111-101001-710-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $0.00 | $3,684.80 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $14,054.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2934 | $0.00 | $14,054.40 |
| | | | | | | | 28,108.80 | 28,108.80 |
| 26/dic./2018 | AC 000262 | C07349 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 262, A05073 - ONSTRUCCIÓN DE 1,623.78 M2 DE PAVIMENTO, 376.50 ML DE GUARNICIONES Y 440.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 393 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO EN LA CALLE LAUTREC, CO | $787,359.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | Anticipo a Proveedor : 262, A05073 - ONSTRUCCIÓN DE 1,623.78 M2 DE PAVIMENTO, 376.50 ML DE GUARNICIONES Y 440.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 393 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO EN LA CALLE LAUTREC, CO | $0.00 | $787,359.73 |
| | | | | | | | 787,359.73 | 787,359.73 |
| 26/dic./2018 | AC 000263 | C07356 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000638 | ALFREDO AVILA RAMIREZ | Anticipo a Proveedor : 263, A05072 - ONSTRUCCIÓN DE 1,096.53 M2 DE PAVIMENTO, 445.00 ML DE GUARNICIONES Y 447.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 176.00 M2, 57.00 ML DE GUARNICIONE | $476,133.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-026 | 5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA | Anticipo a Proveedor : 263, A05072 - ONSTRUCCIÓN DE 1,096.53 M2 DE PAVIMENTO, 445.00 ML DE GUARNICIONES Y 447.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 176.00 M2, 57.00 ML DE GUARNICIONE | $0.00 | $476,133.03 |
| | | | | | | | 476,133.03 | 476,133.03 |
| 26/dic./2018 | GC 000487 | P13526 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 26/dic./2018 | GD 002191 | P13527 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2191 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2191 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2191 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2191 | $0.00 | $10,733.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 26/dic./2018 | GE 002220 | P13529 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2220 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2220 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | | | | 10,733.00 | 10,733.00 |
| 26/dic./2018 | GP 002219 | C07359 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2219 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2219 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2219 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | GP Folio: 2219 | $0.00 | $5,311.39 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $1,124.00 |
| | | | | 2117-01-01-001 | CREDITO ISSSTEZAC | | $0.00 | $2,552.61 |
| | | | | 2117-01-01-002 | APORTACIONES ISSSTEZAC | | $0.00 | $1,135.00 |
| | | | | 2117-01-05-007 | JUZGADO DE LO MERCANTIL | | $0.00 | $610.00 |
| | | | | | | | 21,466.00 | 21,466.00 |
| 26/dic./2018 | AC 000264 | C07362 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000342 | CUISCO SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 264, A05074 - ONSTRUCCIÓN DE 718.95 M2 DE PAVIMENTO, 160.50 ML DE GUARNICIONES Y 284 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120.00 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO EN CALLE PLAZA ALMA DE MÉ | $375,217.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-028 | 6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA | Anticipo a Proveedor : 264, A05074 - ONSTRUCCIÓN DE 718.95 M2 DE PAVIMENTO, 160.50 ML DE GUARNICIONES Y 284 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120.00 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO EN CALLE PLAZA ALMA DE MÉ | $0.00 | $375,217.75 |
| | | | | | | | 375,217.75 | 375,217.75 |
| 26/dic./2018 | 000000 | I00621 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $6,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $463,893.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $69,137.57 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $213.40 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4113-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $28,415.29 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | TIANGUIS NAVIDEÑO | $0.00 | $2,731.90 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,967.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $463.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $550.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | 000000 | I00621 | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $432.13 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 4143-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-08-0002 | RELOTIFICACION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $463,893.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,735.98 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $15,281.80 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $28,415.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,731.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,967.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $463.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $432.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-0002 | RELOTIFICACION | Movimiento Directo Automático | $463,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,735.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $15,281.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,415.29 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | 000000 | I00621 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,731.90 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.13 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-08-0002 | RELOTIFICACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463,893.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,735.98 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,281.80 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $463.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $432.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $463,893.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,735.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,731.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,967.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $15,281.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | 000000 | I00621 | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $28,415.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.13 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463,893.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,735.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,731.90 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,281.80 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,415.29 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $28,415.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,731.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $2,967.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $463.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $5,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $432.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $224.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | 000000 | I00621 | | 8140-43-08-0002 | RELOTIFICACION | Movimiento Directo Automático | $463,893.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,735.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $2,512.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $4,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $15,281.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-13-01-0001 | SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,415.29 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,731.90 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,967.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,183.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $432.13 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | 8150-43-04-0012 | CERTIFICACION DE PLANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $224.07 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-08-0002 | RELOTIFICACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463,893.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,134.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,735.98 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,512.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,592.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,281.80 |
| | | | | | | | 2,155,782.08 | 2,155,782.08 |
| 26/dic./2018 | 000000 | I00622 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,680.48 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $206.21 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $211.93 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $2,098.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,680.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $206.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $211.93 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | 000000 | I00622 | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.48 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.21 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.93 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $206.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,680.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $211.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.21 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.48 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.93 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,680.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $206.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $211.93 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,680.48 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.21 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211.93 |
| | | | | | | | 8,394.48 | 8,394.48 |
| 26/dic./2018 | OC 001460 | P14107 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 26/dic./2018 | CO 005637 | P14108 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5637 Factura: A471, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5637 Factura: A471, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5637 Factura: A471, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5637 Factura: A471, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 26/dic./2018 | OC 001463 | P14116 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 26/dic./2018 | CO 005640 | P14118 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5640 Factura: 0ED2D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5640 Factura: 0ED2D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | CO 005640 | P14118 | Compra | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5640 Factura: 0ED2D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5640 Factura: 0ED2D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 26/dic./2018 | OC 001465 | P14122 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 26/dic./2018 | CO 005643 | P14123 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5643 Factura: 58350, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5643 Factura: 58350, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5643 Factura: 58350, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5643 Factura: 58350, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 26/dic./2018 | OC 001466 | P14124 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 26/dic./2018 | CO 005644 | P14126 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5644 Factura: FFB7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5644 Factura: FFB7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5644 Factura: FFB7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5644 Factura: FFB7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 26/dic./2018 | OC 001468 | P14128 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | CO 005646 | P14132 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5646 Factura: 98BA8, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5646 Factura: 98BA8, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5646 Factura: 98BA8, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5646 Factura: 98BA8, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 26/dic./2018 | OC 001596 | P14547 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 3,866.28 | 3,866.28 |
| 26/dic./2018 | CO 005782 | P14548 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5782 Factura: E8EF1, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5782 Factura: E8EF1, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5782 Factura: E8EF1, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $3,866.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000298 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | GD Compra : 5782 Factura: E8EF1, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS | $0.00 | $3,866.28 |
| | | | | | | | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 26/dic./2018 | OC 001598 | P14551 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 26/dic./2018 | CO 005784 | P14552 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5784 Factura: 95E61, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5784 Factura: 95E61, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5784 Factura: 95E61, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | ARTURO VARGAS GUTIERREZ | GD Compra : 5784 Factura: 95E61, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 26/dic./2018 | OC 001599 | P14553 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 26/dic./2018 | CO 005785 | P14554 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5785 Factura: 7A7ED, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5785 Factura: 7A7ED, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5785 Factura: 7A7ED, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | GD Compra : 5785 Factura: 7A7ED, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 26/dic./2018 | PP 004312 | P14782 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5867, Pago Programado: 4312 | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5867, Pago Programado: 4312 | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | | | | 4,260.03 | 4,260.03 |
| 26/dic./2018 | PP 004313 | P14785 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5868, Pago Programado: 4313 | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5868, Pago Programado: 4313 | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | | | | 10,015.69 | 10,015.69 |
| 26/dic./2018 | PP 004314 | P14788 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5869, Pago Programado: 4314 | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5869, Pago Programado: 4314 | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | | | | 8,780.72 | 8,780.72 |
| 26/dic./2018 | OC 001683 | P14789 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 7,733.72 | 7,733.72 |
| 26/dic./2018 | CO 005870 | P14790 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5870 Factura: 30E05, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5870 Factura: 30E05, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5870 Factura: 30E05, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $7,733.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000293 | EVER ORTEGA CALDERA | GD Compra : 5870 Factura: 30E05, 293 EVER ORTEGA CALDERA | $0.00 | $7,733.72 |
| | | | | | | | 15,467.44 | 15,467.44 |
| 26/dic./2018 | PP 004318 | P14803 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5874, Pago Programado: 4318 | $8,860.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004318 | P14803 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5874, Pago Programado: 4318 | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | | | | 8,860.01 | 8,860.01 |
| 26/dic./2018 | PP 004319 | P14806 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5875, Pago Programado: 4319 | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5875, Pago Programado: 4319 | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | | | | 6,376.78 | 6,376.78 |
| 26/dic./2018 | PP 004320 | P14809 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5876, Pago Programado: 4320 | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5876, Pago Programado: 4320 | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | | | | 5,950.54 | 5,950.54 |
| 26/dic./2018 | PP 004321 | P14812 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5877, Pago Programado: 4321 | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5877, Pago Programado: 4321 | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | | | | 14,771.08 | 14,771.08 |
| 26/dic./2018 | PP 004322 | P14815 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5878, Pago Programado: 4322 | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5878, Pago Programado: 4322 | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | | | | 23,053.83 | 23,053.83 |
| 26/dic./2018 | PP 004323 | P14818 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5879, Pago Programado: 4323 | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GE Compra : 5879, Pago Programado: 4323 | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | | | | 20,884.97 | 20,884.97 |
| 26/dic./2018 | PA 003030 | C07722 | Pago | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $6,376.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003030 | C07722 | Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $102,953.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | $102,953.65 |
| | | | | | | | 205,907.30 | 205,907.30 |
| 26/dic./2018 | PA 003030 | C07725 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$4,260.03 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$10,015.69 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$8,780.72 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$8,860.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$6,376.78 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$5,950.54 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$14,771.08 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$23,053.83 |
| | | | | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$20,884.97 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | -$102,953.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3030 | $0.00 | -$102,953.65 |
| | | | | | | | -205,907.30 | -205,907.30 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004312 | P14831 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5867, Pago Programado: 4312 | -$4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5867, Pago Programado: 4312 | $0.00 | -$4,260.03 |
| | | | | | | | -4,260.03 | -4,260.03 |
| 26/dic./2018 | PP 004313 | P14832 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5868, Pago Programado: 4313 | -$10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5868, Pago Programado: 4313 | $0.00 | -$10,015.69 |
| | | | | | | | -10,015.69 | -10,015.69 |
| 26/dic./2018 | PP 004314 | P14833 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5869, Pago Programado: 4314 | -$8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5869, Pago Programado: 4314 | $0.00 | -$8,780.72 |
| | | | | | | | -8,780.72 | -8,780.72 |
| 26/dic./2018 | PP 004318 | P14834 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5874, Pago Programado: 4318 | -$8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5874, Pago Programado: 4318 | $0.00 | -$8,860.01 |
| | | | | | | | -8,860.01 | -8,860.01 |
| 26/dic./2018 | PP 004319 | P14835 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5875, Pago Programado: 4319 | -$6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5875, Pago Programado: 4319 | $0.00 | -$6,376.78 |
| | | | | | | | -6,376.78 | -6,376.78 |
| 26/dic./2018 | PP 004320 | P14836 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5876, Pago Programado: 4320 | -$5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5876, Pago Programado: 4320 | $0.00 | -$5,950.54 |
| | | | | | | | -5,950.54 | -5,950.54 |
| 26/dic./2018 | PP 004321 | P14837 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5877, Pago Programado: 4321 | -$14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5877, Pago Programado: 4321 | $0.00 | -$14,771.08 |
| | | | | | | | -14,771.08 | -14,771.08 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004322 | P14838 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5878, Pago Programado: 4322 | -$23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5878, Pago Programado: 4322 | $0.00 | -$23,053.83 |
| | | | | | | | -23,053.83 | -23,053.83 |
| 26/dic./2018 | PP 004323 | P14839 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5879, Pago Programado: 4323 | -$20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-312 | GAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 5879, Pago Programado: 4323 | $0.00 | -$20,884.97 |
| | | | | | | | -20,884.97 | -20,884.97 |
| 26/dic./2018 | PP 004327 | P14850 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5883, Pago Programado: 4327 | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5883, Pago Programado: 4327 | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | | | | 4,260.03 | 4,260.03 |
| 26/dic./2018 | PP 004328 | P14852 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5884, Pago Programado: 4328 | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5884, Pago Programado: 4328 | $0.00 | $10,015.69 |
| | | | | | | | 10,015.69 | 10,015.69 |
| 26/dic./2018 | PP 004329 | P14854 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5885, Pago Programado: 4329 | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5885, Pago Programado: 4329 | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | | | | 8,780.72 | 8,780.72 |
| 26/dic./2018 | PP 004330 | P14856 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5886, Pago Programado: 4330 | $8,860.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004330 | P14856 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5886, Pago Programado: 4330 | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | | | | 8,860.01 | 8,860.01 |
| 26/dic./2018 | PP 004331 | P14858 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5887, Pago Programado: 4331 | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5887, Pago Programado: 4331 | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | | | | 6,376.78 | 6,376.78 |
| 26/dic./2018 | PP 004332 | P14860 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5888, Pago Programado: 4332 | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5888, Pago Programado: 4332 | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | | | | 5,950.54 | 5,950.54 |
| 26/dic./2018 | PP 004333 | P14862 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5889, Pago Programado: 4333 | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5889, Pago Programado: 4333 | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | | | | 14,771.08 | 14,771.08 |
| 26/dic./2018 | PP 004334 | P14864 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5890, Pago Programado: 4334 | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5890, Pago Programado: 4334 | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | | | | 23,053.83 | 23,053.83 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004335 | P14866 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5891, Pago Programado: 4335 | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5891, Pago Programado: 4335 | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | | | | 20,884.97 | 20,884.97 |
| 26/dic./2018 | PA 003032 | C07726 | Pago | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $4,260.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $10,015.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $8,780.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $8,860.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $6,376.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $5,950.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $14,771.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $23,053.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $20,884.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $4,260.03 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $10,015.69 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003032 | C07726 | Pago | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $8,780.72 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $8,860.01 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $6,376.78 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $5,950.54 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $14,771.08 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $23,053.83 |
| | | | | 8260-111-101001-710-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $20,884.97 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $102,953.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 | $0.00 | $102,953.65 |
| | | | | | | | 205,907.30 | 205,907.30 |
| 26/dic./2018 | PP 004336 | P14878 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5893, Pago Programado: 4336 | $3,251.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5893, Pago Programado: 4336 | $0.00 | $3,251.70 |
| | | | | | | | 3,251.70 | 3,251.70 |
| 26/dic./2018 | PP 004337 | P14883 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5894, Pago Programado: 4337 | $3,161.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5894, Pago Programado: 4337 | $0.00 | $3,161.06 |
| | | | | | | | 3,161.06 | 3,161.06 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004338 | P14886 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5895, Pago Programado: 4338 | $1,223.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5895, Pago Programado: 4338 | $0.00 | $1,223.64 |
| | | | | | | | 1,223.64 | 1,223.64 |
| 26/dic./2018 | PP 004339 | P14889 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5896, Pago Programado: 4339 | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5896, Pago Programado: 4339 | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 1,037.76 | 1,037.76 |
| 26/dic./2018 | PP 004340 | P14892 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5897, Pago Programado: 4340 | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5897, Pago Programado: 4340 | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | | | | 1,058.00 | 1,058.00 |
| 26/dic./2018 | PP 004341 | P14895 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5898, Pago Programado: 4341 | $2,898.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5898, Pago Programado: 4341 | $0.00 | $2,898.92 |
| | | | | | | | 2,898.92 | 2,898.92 |
| 26/dic./2018 | PP 004342 | P14902 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5900, Pago Programado: 4342 | $962.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5900, Pago Programado: 4342 | $0.00 | $962.78 |
| | | | | | | | 962.78 | 962.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004343 | P14903 | Programacion de Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5892, Pago Programado: 4343 | $2,583.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5892, Pago Programado: 4343 | $0.00 | $2,583.23 |
| | | | | | | | 2,583.23 | 2,583.23 |
| 26/dic./2018 | PA 003033 | C07731 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $3,251.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $3,161.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $1,223.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $1,058.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $2,898.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $962.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $2,583.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $3,251.70 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $3,161.06 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $1,223.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003033 | C07731 | Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $1,058.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $2,898.92 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $962.78 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $2,583.23 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $16,177.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 | $0.00 | $16,177.09 |
| | | | | | | | 32,354.18 | 32,354.18 |
| 26/dic./2018 | PP 004344 | P14908 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5903, Pago Programado: 4344 | $2,889.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5903, Pago Programado: 4344 | $0.00 | $2,889.14 |
| | | | | | | | 2,889.14 | 2,889.14 |
| 26/dic./2018 | PP 004345 | P14911 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5904, Pago Programado: 4345 | $3,127.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5904, Pago Programado: 4345 | $0.00 | $3,127.07 |
| | | | | | | | 3,127.07 | 3,127.07 |
| 26/dic./2018 | PP 004346 | P14914 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5905, Pago Programado: 4346 | $4,260.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5905, Pago Programado: 4346 | $0.00 | $4,260.05 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,260.05 | 4,260.05 |
| 26/dic./2018 | PP 004347 | P14917 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5906, Pago Programado: 4347 | $4,690.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5906, Pago Programado: 4347 | $0.00 | $4,690.61 |
| | | | | | | | 4,690.61 | 4,690.61 |
| 26/dic./2018 | PP 004348 | P14920 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5907, Pago Programado: 4348 | $3,906.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5907, Pago Programado: 4348 | $0.00 | $3,906.35 |
| | | | | | | | 3,906.35 | 3,906.35 |
| 26/dic./2018 | PP 004349 | P14923 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5908, Pago Programado: 4349 | $3,053.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5908, Pago Programado: 4349 | $0.00 | $3,053.02 |
| | | | | | | | 3,053.02 | 3,053.02 |
| 26/dic./2018 | PP 004350 | P14926 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5909, Pago Programado: 4350 | $3,025.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5909, Pago Programado: 4350 | $0.00 | $3,025.88 |
| | | | | | | | 3,025.88 | 3,025.88 |
| 26/dic./2018 | PP 004351 | P14929 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5910, Pago Programado: 4351 | $4,316.65 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004351 | P14929 | Programacion de Pago | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5910, Pago Programado: 4351 | $0.00 | $4,316.65 |
| | | | | | | | 4,316.65 | 4,316.65 |
| 26/dic./2018 | PP 004352 | P14932 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5911, Pago Programado: 4352 | $1,268.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5911, Pago Programado: 4352 | $0.00 | $1,268.96 |
| | | | | | | | 1,268.96 | 1,268.96 |
| 26/dic./2018 | PP 004353 | P14935 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5912, Pago Programado: 4353 | $761.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5912, Pago Programado: 4353 | $0.00 | $761.76 |
| | | | | | | | 761.76 | 761.76 |
| 26/dic./2018 | PP 004354 | P14938 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5913, Pago Programado: 4354 | $1,501.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5913, Pago Programado: 4354 | $0.00 | $1,501.43 |
| | | | | | | | 1,501.43 | 1,501.43 |
| 26/dic./2018 | PP 004355 | P14941 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5914, Pago Programado: 4355 | $1,407.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5914, Pago Programado: 4355 | $0.00 | $1,407.14 |
| | | | | | | | 1,407.14 | 1,407.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004356 | P14944 | Programacion de Pago | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5915, Pago Programado: 4356 | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5915, Pago Programado: 4356 | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 1,597.53 | 1,597.53 |
| 26/dic./2018 | PP 004357 | P14947 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5916, Pago Programado: 4357 | $1,019.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5916, Pago Programado: 4357 | $0.00 | $1,019.70 |
| | | | | | | | 1,019.70 | 1,019.70 |
| 26/dic./2018 | PP 004358 | P14950 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5917, Pago Programado: 4358 | $2,096.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5917, Pago Programado: 4358 | $0.00 | $2,096.05 |
| | | | | | | | 2,096.05 | 2,096.05 |
| 26/dic./2018 | PP 004359 | P14953 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5918, Pago Programado: 4359 | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5918, Pago Programado: 4359 | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | | | | 1,037.76 | 1,037.76 |
| 26/dic./2018 | PP 004360 | P14956 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5919, Pago Programado: 4360 | $1,608.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5919, Pago Programado: 4360 | $0.00 | $1,608.16 |
| | | | | | | | 1,608.16 | 1,608.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004361 | P14959 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5920, Pago Programado: 4361 | $1,481.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5920, Pago Programado: 4361 | $0.00 | $1,481.20 |
| | | | | | | | 1,481.20 | 1,481.20 |
| 26/dic./2018 | PP 004362 | P14962 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5921, Pago Programado: 4362 | $2,606.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5921, Pago Programado: 4362 | $0.00 | $2,606.46 |
| | | | | | | | 2,606.46 | 2,606.46 |
| 26/dic./2018 | PP 004363 | P14965 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5922, Pago Programado: 4363 | $2,867.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5922, Pago Programado: 4363 | $0.00 | $2,867.64 |
| | | | | | | | 2,867.64 | 2,867.64 |
| 26/dic./2018 | PP 004364 | P14968 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5923, Pago Programado: 4364 | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5923, Pago Programado: 4364 | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | | | | 1,597.53 | 1,597.53 |
| 26/dic./2018 | PP 004365 | P14971 | Programacion de Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5924, Pago Programado: 4365 | $1,121.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5924, Pago Programado: 4365 | $0.00 | $1,121.48 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,121.48 | 1,121.48 |
| 26/dic./2018 | PA 003034 | C07734 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $2,889.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $3,127.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $4,260.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $4,690.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $3,906.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $3,053.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $761.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,019.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $2,096.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,037.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,608.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,481.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $3,025.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003034 | C07734 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $4,316.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,268.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,501.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,407.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $2,606.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $2,867.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,597.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $1,121.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $2,889.14 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $3,127.07 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $4,260.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $4,690.61 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $3,906.35 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003034 | C07734 | Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $3,053.02 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $3,025.88 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $4,316.65 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,268.96 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $761.76 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,501.43 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,407.14 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,019.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $2,096.05 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,037.76 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,608.16 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,481.20 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $2,606.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003034 | C07734 | Pago | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $2,867.64 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,597.53 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $1,121.48 |
| | | | | 2112-1-000060 | GAS CAMPANITA SA DE CV | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $51,241.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 | $0.00 | $51,241.57 |
| | | | | | | | 102,483.14 | 102,483.14 |
| 26/dic./2018 | OC 001727 | P15033 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | $46,080.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | $0.00 | $46,080.07 |
| | | | | | | | 46,080.07 | 46,080.07 |
| 26/dic./2018 | CO 005926 | P15036 | Compra | 8250-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GD Compra : 5926 Factura: 3EB8, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $46,080.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente | GD Compra : 5926 Factura: 3EB8, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $0.00 | $46,080.07 |
| | | | | 5132-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. | GD Compra : 5926 Factura: 3EB8, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $46,080.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | GD Compra : 5926 Factura: 3EB8, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV | $0.00 | $46,080.07 |
| | | | | | | | 92,160.14 | 92,160.14 |
| 26/dic./2018 | PA 002931 | C07824 | Cancelación Pago | 8270-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$214.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$662.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$48.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$255.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$83.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$249.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$75.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$117.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 002931 | C07824 | Cancelación Pago | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$5,295.40 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$255.20 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$83.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$214.02 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$249.59 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$48.34 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$662.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$75.86 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$117.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | -$7,001.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2931 | $0.00 | -$7,001.45 |
| | | | | | | | -14,002.90 | -14,002.90 |
| 26/dic./2018 | PP 004470 | P15338 | Programacion de Pago | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $662.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8250-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $48.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PP 004470 | P15338 | Programacion de Pago | 8250-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8250-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GE Compra : 5012, Pago Programado: 4470 | $0.00 | $117.00 |
| | | | | | | | 7,001.45 | 7,001.45 |
| 26/dic./2018 | PA 003082 | C07825 | Pago | 8270-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $214.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $5,295.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $662.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $48.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $255.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $83.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $249.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $75.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304003-520-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $214.02 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $5,295.40 |
| | | | | 8260-111-304003-520-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $662.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-247 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $48.34 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $255.20 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $83.52 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $249.59 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $75.86 |
| | | | | 8260-111-304003-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $7,001.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3082 | $0.00 | $7,001.45 |
| | | | | | | | 14,002.90 | 14,002.90 |
| 26/dic./2018 | PA 003161 | C07928 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $6,442.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/dic./2018 | PA 003161 | C07928 | Pago | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6130, Factura: S/N | $6,442.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6130, Factura: S/N | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 6130, Factura: S/N | $6,442.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 6130, Factura: S/N | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $6,442.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3161 | $6,442.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3161 | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 6130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3161 | $6,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3161 | $0.00 | $6,442.00 |
| | | | | | | | 38,652.00 | 38,652.00 |
| 26/dic./2018 | PA 003162 | C07929 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6131, Factura: S/N | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 6131, Factura: S/N | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 6131, Factura: S/N | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 6131, Factura: S/N | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3162 | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 6131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3162 | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 6131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3162 | $22,304.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 6131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3162 | $0.00 | $22,304.00 |
| | | | | | | | 133,824.00 | 133,824.00 |
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $10,108.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $34,424.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $97,371.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $748.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,010.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $19,835.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $24,185.79 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,793.26 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 4141-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 4141-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $384.00 |
| | | | | 4143-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 4143-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,679.00 |
| | | | | 4143-01-0003 | MATANZA PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 4143-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,946.00 |
| | | | | 4143-01-0007 | USO DE BASCULA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $732.00 |
| | | | | 4143-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,803.00 |
| | | | | 4143-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 4143-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,634.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,264.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 4143-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,301.04 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $29,644.10 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,136.24 |
| | | | | 4143-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $19,042.50 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4143-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,283.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $13,860.00 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $9,807.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $49,032.14 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,178.00 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $384.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,803.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,301.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $29,644.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,136.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $19,042.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $167.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,283.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $13,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $9,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $49,032.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $384.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,946.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $732.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,803.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,634.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,264.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,301.04 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,644.10 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,136.24 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,042.50 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,283.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,860.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,807.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,032.14 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,178.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $5,946.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,803.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,301.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,634.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,264.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,136.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $19,042.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $29,644.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $167.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $13,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $9,807.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $384.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $9,283.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $49,032.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,946.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $732.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,803.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,301.04 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,634.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,264.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,136.24 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,042.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,644.10 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,860.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,807.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $384.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,178.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,283.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,032.14 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $243.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 8140-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $384.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $8,526.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $2,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $2,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $5,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $7,803.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $3,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $1,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $3,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,301.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $935.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $29,644.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $2,136.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $19,042.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $1,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $167.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $9,283.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $13,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $9,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $49,032.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $604.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8150-41-04-0001 | USO DE CORRAL GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $696.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00623 | | 8150-41-04-0003 | USO DE CORRAL PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $384.00 |
| | | | | 8150-43-01-0001 | MATANZA GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,526.00 |
| | | | | 8150-43-01-0002 | MATANZA OVICAPRINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,679.00 |
| | | | | 8150-43-01-0003 | MATANZA PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,944.00 |
| | | | | 8150-43-01-0006 | TRANSPORTACION DE CARNE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,946.00 |
| | | | | 8150-43-01-0007 | USO DE BASCULA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $732.00 |
| | | | | 8150-43-01-0010 | LAVADO DE VISCERAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,803.00 |
| | | | | 8150-43-01-0011 | REFRIGERACION GANADO MAYOR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,080.00 |
| | | | | 8150-43-01-0012 | REFRIGERACION PORCINO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,634.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,264.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8150-43-02-0010 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,301.04 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-09-0002 | PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $935.00 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,644.10 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,136.24 |
| | | | | 8150-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,042.50 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-14-0001 | INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,075.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,884.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,283.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,860.00 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,807.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,032.14 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $604.50 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,178.00 |
| | | | | | | | 758,355.34 | 758,355.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00624 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,374.83 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,135.78 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $386.05 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,320.61 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,605.98 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $1,597.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $5,226.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,374.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,135.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $386.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,320.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,605.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,374.83 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,135.78 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $386.05 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.61 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,605.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $386.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,374.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,135.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $1,320.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $1,605.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $386.05 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,374.83 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,135.78 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.61 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,605.98 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,374.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,135.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $386.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $1,320.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,605.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,374.83 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,135.78 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $386.05 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.61 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,605.98 |
| | | | | | | | 27,293.00 | 27,293.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | OC 001410 | P13677 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000024 ALIMENTOS | $1,061.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000024 ALIMENTOS | $0.00 | $1,061.40 |
| | | | | | | | 1,061.40 | 1,061.40 |
| 27/dic./2018 | OC 001462 | P14112 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 27/dic./2018 | CO 005639 | P14114 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5639 Factura: 1E80, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5639 Factura: 1E80, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5639 Factura: 1E80, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 5639 Factura: 1E80, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 27/dic./2018 | OC 001464 | P14119 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | | | | 7,088.76 | 7,088.76 |
| 27/dic./2018 | CO 005641 | P14120 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5641 Factura: FDED4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5641 Factura: FDED4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5641 Factura: FDED4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5641 Factura: FDED4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | | | | 14,177.52 | 14,177.52 |
| 27/dic./2018 | OC 001469 | P14130 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | OC 001469 | P14130 | Orden de Compra | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 27/dic./2018 | CO 005647 | P14134 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5647 Factura: DC5A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5647 Factura: DC5A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5647 Factura: DC5A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 5647 Factura: DC5A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 27/dic./2018 | OC 001595 | P14545 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 27/dic./2018 | CO 005781 | P14546 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5781 Factura: ABF5A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5781 Factura: ABF5A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5781 Factura: ABF5A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000302 | JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | GD Compra : 5781 Factura: ABF5A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 27/dic./2018 | OC 001597 | P14549 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | | | | 7,088.76 | 7,088.76 |
| 27/dic./2018 | CO 005783 | P14550 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5783 Factura: 98603, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5783 Factura: 98603, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5783 Factura: 98603, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $7,088.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | CLAUDIA LANDEROS SALAS | GD Compra : 5783 Factura: 98603, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS | $0.00 | $7,088.76 |
| | | | | | | | 14,177.52 | 14,177.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | OC 001600 | P14555 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 27/dic./2018 | CO 005786 | P14556 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5786 Factura: A4504, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5786 Factura: A4504, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5786 Factura: A4504, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | GD Compra : 5786 Factura: A4504, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 27/dic./2018 | OC 001601 | P14557 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 6,443.80 | 6,443.80 |
| 27/dic./2018 | CO 005787 | P14558 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5787 Factura: 7636A, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5787 Factura: 7636A, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5787 Factura: 7636A, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $6,443.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | MAGALY URIBE RUEDAS | GD Compra : 5787 Factura: 7636A, 813 MAGALY URIBE RUEDAS | $0.00 | $6,443.80 |
| | | | | | | | 12,887.60 | 12,887.60 |
| 27/dic./2018 | GD 002358 | P14972 | Gasto Devengado | 8250-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2358 | $573,165.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2358 | $0.00 | $573,165.98 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2358 | $573,165.98 | $0.00 |
| | | | | 2113-000231 | SERGIO BERNAL GONZALEZ | GD Folio: 2358 | $0.00 | $573,165.98 |
| | | | | | | | 1,146,331.96 | 1,146,331.96 |
| 27/dic./2018 | GD 002363 | P15099 | Gasto Devengado | 8250-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2363 | $776,903.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GD 002363 | P15099 | Gasto Devengado | 8240-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2363 | $0.00 | $776,903.04 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2363 | $776,903.04 | $0.00 |
| | | | | 2113-000219 | JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO | GD Folio: 2363 | $0.00 | $776,903.04 |
| | | | | | | | 1,553,806.08 | 1,553,806.08 |
| 27/dic./2018 | GE 002395 | P15101 | Gasto Ejercido | 8260-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2395 | $776,903.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2395 | $0.00 | $776,903.04 |
| | | | | | | | 776,903.04 | 776,903.04 |
| 27/dic./2018 | PP 004518 | P15495 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 3947, Pago Programado: 4518 | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 3947, Pago Programado: 4518 | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | | | | 26,763.39 | 26,763.39 |
| 27/dic./2018 | PA 003163 | C07930 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3163 | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3163 | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3163 | $26,763.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3163 | $0.00 | $26,763.39 |
| | | | | | | | 53,526.78 | 53,526.78 |
| 27/dic./2018 | PP 004519 | P15499 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6132, Pago Programado: 4519 | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6132, Pago Programado: 4519 | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | | | | 57,608.84 | 57,608.84 |
| 27/dic./2018 | PA 003164 | C07932 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3164 | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3164 | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3164 | $57,608.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3164 | $0.00 | $57,608.84 |
| | | | | | | | 115,217.68 | 115,217.68 |
| 27/dic./2018 | 000000 | E00139 | | 1112-01-072 | 5873 PRODDER 2018 | COMISION BANCARIA | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | COMISION BANCARIA | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | | | | 1,461.60 | 1,461.60 |
| 28/dic./2018 | PA 002900 | C07274 | Pago | 8270-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2900 | $17,400.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | PA 002900 | C07274 | Pago | 8260-111-302001-520-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2900 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | JOSE LUIS ALBA CHAVEZ | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2900 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2900 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 28/dic./2018 | PA 002943 | C07334 | Pago | 8270-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2943 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2943 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2943 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2943 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 28/dic./2018 | GD 002220 | P13608 | Gasto Devengado | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2220 | $788,198.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2220 | $0.00 | $788,198.66 |
| | | | | 1235-1-6111 | Edificacion Habitacional en Proceso | GD Folio: 2220 | $788,198.66 | $0.00 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GD Folio: 2220 | $0.00 | $788,198.66 |
| | | | | | | | 1,576,397.32 | 1,576,397.32 |
| 28/dic./2018 | GE 002249 | P13609 | Gasto Ejercido | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2249 | $788,198.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2249 | $0.00 | $788,198.66 |
| | | | | | | | 788,198.66 | 788,198.66 |
| 28/dic./2018 | GP 002249 | C07396 | Gasto Pagado | 8270-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2249 | $788,198.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-408009-430-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2249 | $0.00 | $788,198.66 |
| | | | | 2113-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2249 | $788,198.66 | $0.00 |
| | | | | 1134-000622 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | GP Folio: 2249 | $0.00 | $236,459.60 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2249 | $0.00 | $551,739.06 |
| | | | | | | | 1,576,397.32 | 1,576,397.32 |
| 28/dic./2018 | OC 001396 | P13610 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE BACHEO | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE BACHEO | $0.00 | $21,780.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,780.00 | 21,780.00 |
| 28/dic./2018 | CO 005565 | P13611 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5565 Factura: 0BB9, 832 JORGE SANCHEZ MENDEZ | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5565 Factura: 0BB9, 832 JORGE SANCHEZ MENDEZ | $0.00 | $21,780.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5565 Factura: 0BB9, 832 JORGE SANCHEZ MENDEZ | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000832 | JORGE SANCHEZ MENDEZ | GD Compra : 5565 Factura: 0BB9, 832 JORGE SANCHEZ MENDEZ | $0.00 | $21,780.00 |
| | | | | | | | 43,560.00 | 43,560.00 |
| 28/dic./2018 | PP 004089 | P13612 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5565, Pago Programado: 4089 | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GE Compra : 5565, Pago Programado: 4089 | $0.00 | $21,780.00 |
| | | | | | | | 21,780.00 | 21,780.00 |
| 28/dic./2018 | PA 002952 | C07397 | Pago | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JORGE SANCHEZ MENDEZ, Folio Pago: 2952 | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GP JORGE SANCHEZ MENDEZ, Folio Pago: 2952 | $0.00 | $21,780.00 |
| | | | | 2112-1-000832 | JORGE SANCHEZ MENDEZ | GP JORGE SANCHEZ MENDEZ, Folio Pago: 2952 | $21,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP JORGE SANCHEZ MENDEZ, Folio Pago: 2952 | $0.00 | $21,780.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 43,560.00 | 43,560.00 |
| 28/dic./2018 | OC 001397 | P13613 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 MATERIAL PETREO | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GC Producto: 2411000001 MATERIAL PETREO | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 28/dic./2018 | CO 005566 | P13614 | Compra | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5566 Factura: 6627, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GD Compra : 5566 Factura: 6627, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GD Compra : 5566 Factura: 6627, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000825 | SAUL MARQUEZ GALLARDO | GD Compra : 5566 Factura: 6627, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 28/dic./2018 | PP 004090 | P13615 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5566, Pago Programado: 4090 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GE Compra : 5566, Pago Programado: 4090 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 28/dic./2018 | PA 002953 | C07398 | Pago | 8270-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2953 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2953 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | 2112-1-000825 | SAUL MARQUEZ GALLARDO | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2953 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2953 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 28/dic./2018 | OC 001398 | P13616 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GC Producto: 3131000001 AGUA | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GC Producto: 3131000001 AGUA | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 28/dic./2018 | CO 005567 | P13617 | Compra | 8250-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GD Compra : 5567 Factura: 5C98, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GD Compra : 5567 Factura: 5C98, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | 5131-3131 | SERVICIO DE AGUA. | GD Compra : 5567 Factura: 5C98, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000825 | SAUL MARQUEZ GALLARDO | GD Compra : 5567 Factura: 5C98, 825 SAUL MARQUEZ GALLARDO | $0.00 | $24,360.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| 28/dic./2018 | PP 004091 | P13618 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GE Compra : 5567, Pago Programado: 4091 | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GE Compra : 5567, Pago Programado: 4091 | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 28/dic./2018 | PA 002954 | C07399 | Pago | 8270-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2954 | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-313 | SERVICIO DE AGUA. G. Corriente | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2954 | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | 2112-1-000825 | SAUL MARQUEZ GALLARDO | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2954 | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP SAUL MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2954 | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| 28/dic./2018 | PP 004092 | P13619 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4563, Pago Programado: 4092 | $4,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4563, Pago Programado: 4092 | $0.00 | $4,790.00 |
| | | | | | | | 4,790.00 | 4,790.00 |
| 28/dic./2018 | GD 002221 | P13620 | Gasto Devengado | 8250-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2221 | $111,484.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2221 | $0.00 | $111,484.75 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2221 | $111,484.75 | $0.00 |
| | | | | 2113-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GD Folio: 2221 | $0.00 | $111,484.75 |
| | | | | | | | 222,969.50 | 222,969.50 |
| 28/dic./2018 | PP 004093 | P13621 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4562, Pago Programado: 4093 | $4,751.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 4562, Pago Programado: 4093 | $0.00 | $4,751.97 |
| | | | | | | | 4,751.97 | 4,751.97 |
| 28/dic./2018 | GE 002250 | P13622 | Gasto Ejercido | 8260-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2250 | $111,484.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2250 | $0.00 | $111,484.75 |
| | | | | | | | 111,484.75 | 111,484.75 |
| 28/dic./2018 | GP 002250 | C07400 | Gasto Pagado | 8270-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2250 | $111,484.75 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002250 | C07400 | Gasto Pagado | 8260-511-402044-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2250 | $0.00 | $111,484.75 |
| | | | | 2113-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GP Folio: 2250 | $111,484.75 | $0.00 |
| | | | | 1134-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GP Folio: 2250 | $0.00 | $33,445.43 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2250 | $0.00 | $78,039.32 |
| | | | | | | | 222,969.50 | 222,969.50 |
| 28/dic./2018 | GD 002222 | P13623 | Gasto Devengado | 8250-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2222 | $142,032.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2222 | $0.00 | $142,032.75 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2222 | $142,032.75 | $0.00 |
| | | | | 2113-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GD Folio: 2222 | $0.00 | $142,032.75 |
| | | | | | | | 284,065.50 | 284,065.50 |
| 28/dic./2018 | GE 002251 | P13624 | Gasto Ejercido | 8260-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2251 | $142,032.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2251 | $0.00 | $142,032.75 |
| | | | | | | | 142,032.75 | 142,032.75 |
| 28/dic./2018 | GP 002251 | C07401 | Gasto Pagado | 8270-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2251 | $142,032.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402043-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2251 | $0.00 | $142,032.75 |
| | | | | 2113-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GP Folio: 2251 | $142,032.75 | $0.00 |
| | | | | 1134-000772 | JESUS AVILA GARCIA | GP Folio: 2251 | $0.00 | $42,609.83 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2251 | $0.00 | $99,422.92 |
| | | | | | | | 284,065.50 | 284,065.50 |
| 28/dic./2018 | GD 002223 | P13625 | Gasto Devengado | 8250-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2223 | $134,046.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2223 | $0.00 | $134,046.78 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2223 | $134,046.78 | $0.00 |
| | | | | 2113-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 2223 | $0.00 | $134,046.78 |
| | | | | | | | 268,093.56 | 268,093.56 |
| 28/dic./2018 | GE 002252 | P13626 | Gasto Ejercido | 8260-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2252 | $134,046.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2252 | $0.00 | $134,046.78 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134,046.78 | 134,046.78 |
| 28/dic./2018 | GP 002252 | C07402 | Gasto Pagado | 8270-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2252 | $134,046.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-404022-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2252 | $0.00 | $134,046.78 |
| | | | | 2113-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2252 | $134,046.78 | $0.00 |
| | | | | 1134-000301 | EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2252 | $0.00 | $40,214.03 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2252 | $0.00 | $93,832.75 |
| | | | | | | | 268,093.56 | 268,093.56 |
| 28/dic./2018 | GP 002253 | C07403 | Gasto Pagado | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GD Folio: 2224 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | GD Folio: 2224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 2224 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2224 HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO, Pago: 2253 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-203011-310-441 | AYUDAS SOCIALES G. Corriente | GP Directo 2224 HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO, Pago: 2253 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 2224 HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO, Pago: 2253 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | GP Directo 2224 HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO, Pago: 2253 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 28/dic./2018 | GD 002225 | P13627 | Gasto Devengado | 8250-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2225 | $509,919.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2225 | $0.00 | $509,919.30 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2225 | $509,919.30 | $0.00 |
| | | | | 2113-000650 | RODOLFO PICHARDO SOLIS | GD Folio: 2225 | $0.00 | $509,919.30 |
| | | | | | | | 1,019,838.60 | 1,019,838.60 |
| 28/dic./2018 | GE 002254 | P13628 | Gasto Ejercido | 8260-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2254 | $509,919.30 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GE 002254 | P13628 | Gasto Ejercido | 8250-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2254 | $0.00 | $509,919.30 |
| | | | | | | | 509,919.30 | 509,919.30 |
| 28/dic./2018 | GP 002254 | C07404 | Gasto Pagado | 8270-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2254 | $509,919.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-405018-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2254 | $0.00 | $509,919.30 |
| | | | | 2113-000650 | RODOLFO PICHARDO SOLIS | GP Folio: 2254 | $509,919.30 | $0.00 |
| | | | | 1134-000650 | RODOLFO PICHARDO SOLIS | GP Folio: 2254 | $0.00 | $152,975.79 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2254 | $0.00 | $356,943.51 |
| | | | | | | | 1,019,838.60 | 1,019,838.60 |
| 28/dic./2018 | GD 002226 | P13629 | Gasto Devengado | 8250-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2226 | $1,484,300.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2226 | $0.00 | $1,484,300.39 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2226 | $1,484,300.39 | $0.00 |
| | | | | 2113-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | GD Folio: 2226 | $0.00 | $1,484,300.39 |
| | | | | | | | 2,968,600.78 | 2,968,600.78 |
| 28/dic./2018 | GE 002255 | P13630 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2255 | $1,484,300.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2255 | $0.00 | $1,484,300.39 |
| | | | | | | | 1,484,300.39 | 1,484,300.39 |
| 28/dic./2018 | GP 002255 | C07405 | Gasto Pagado | 8270-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2255 | $1,484,300.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09005-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2255 | $0.00 | $1,484,300.39 |
| | | | | 2113-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | GP Folio: 2255 | $1,484,300.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $196,904.80 |
| | | | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $198,184.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002255 | C07405 | Gasto Pagado | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $590,714.44 |
| | | | | 1134-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | AMORT ANTICIPO A09005 | $0.00 | $488,260.19 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09005 | $0.00 | $3,838.71 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09005 | $0.00 | $1,279.57 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005 | $0.00 | $1,535.48 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005 | $0.00 | $511.83 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005 | $0.00 | $511.83 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL CNIC EST 1 A09005 | $0.00 | $1,535.48 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL CNIC EST 1 A09005 | $0.00 | $511.83 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL CNIC EST 1 A09005 | $0.00 | $511.83 |
| | | | | | | | 2,968,600.78 | 2,968,600.78 |
| 28/dic./2018 | GD 002227 | P13631 | Gasto Devengado | 8250-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2227 | $571,207.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2227 | $0.00 | $571,207.95 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2227 | $571,207.95 | $0.00 |
| | | | | 2113-000294 | ICDEL, SA DE CV | GD Folio: 2227 | $0.00 | $571,207.95 |
| | | | | | | | 1,142,415.90 | 1,142,415.90 |
| 28/dic./2018 | GE 002256 | P13632 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2256 | $571,207.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2256 | $0.00 | $571,207.95 |
| | | | | | | | 571,207.95 | 571,207.95 |
| 28/dic./2018 | GP 002256 | C07406 | Gasto Pagado | 8270-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2256 | $571,207.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05056-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2256 | $0.00 | $571,207.95 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Folio: 2256 | $0.00 | $397,383.46 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $2,462.10 |
| | | | | 2113-000294 | ICDEL, SA DE CV | GP Folio: 2256 | $571,207.95 | $0.00 |
| | | | | 1134-000294 | ICDEL, SA DE CV | GP Folio: 2256 | $0.00 | $171,362.39 |
| | | | | | | | 1,142,415.90 | 1,142,415.90 |
| 28/dic./2018 | GE 002257 | P13634 | Gasto Ejercido | 8260-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2257 | $331,974.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2257 | $0.00 | $331,974.01 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 331,974.01 | 331,974.01 |
| 28/dic./2018 | GP 002257 | C07407 | Gasto Pagado | 8270-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2257 | $331,974.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402027-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2257 | $0.00 | $331,974.01 |
| | | | | 2113-000211 | CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V. | GP Folio: 2257 | $331,974.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000211 | CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V. | GP Folio: 2257 | $0.00 | $99,592.20 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2257 | $0.00 | $232,381.81 |
| | | | | | | | 663,948.02 | 663,948.02 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00625 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $14,797.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $176,451.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $13,274.31 | $0.00 |
| | | | | 1123-01-555 | MA. LILIANA SILVA VARGAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $245.60 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,041.64 |
| | | | | 4111-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,966.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 4143-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-03-0016 | EXHUMACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,838.93 |
| | | | | 4143-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $48,191.60 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,025.80 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,191.46 |
| | | | | 4143-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 4143-12-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,485.00 |
| | | | | 4149-03 | FIERRO DE HERRAR | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $64,008.59 |
| | | | | 4162-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $20,230.60 |
| | | | | 4169-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $400.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | I00625 | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 4172-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $785.65 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,676.40 |
| | | | | 8120-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,838.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $48,191.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,025.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,191.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $64,008.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $20,230.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $785.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,676.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,966.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,838.93 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | I00625 | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,191.60 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.80 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.46 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 8140-43-12-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,485.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64,008.59 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,230.60 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $785.65 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,676.40 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $785.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,966.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $48,191.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,025.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,191.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,838.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $4,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $20,230.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $2,676.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $64,008.59 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | I00625 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $785.65 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,966.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,191.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.46 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,838.93 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,485.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,230.60 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,676.40 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64,008.59 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $2,593.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $204.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $228.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $1,838.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $287.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | I00625 | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $48,191.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $6,025.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $3,191.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $33,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $4,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $64,008.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $20,230.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $253.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $785.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,676.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-01-0002 | SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,593.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $228.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,966.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8150-43-02-0008 | EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-43-03-0016 | EXHUMACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,838.93 |
| | | | | 8150-43-07-0008 | EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $287.00 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48,191.60 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.80 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,191.46 |
| | | | | 8150-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,852.00 |
| | | | | 8150-43-12-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,067.00 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,485.00 |
| | | | | 8150-44-03 | FIERRO DE HERRAR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64,008.59 |
| | | | | 8150-61-02-02 | POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,230.60 |
| | | | | 8150-61-09-08-0003 | PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $253.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-10 | USO DEL RELLENO SANITARIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $785.65 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,676.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 799,231.36 | 799,231.36 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00626 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,691.25 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $180.86 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $633.74 |
| | | | | 4112-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,286.09 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,656.27 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $9,448.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,691.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $180.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $633.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,286.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,656.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,691.25 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.86 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $633.74 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,286.09 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,656.27 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $633.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $2,691.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $180.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,286.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $2,656.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $633.74 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,691.25 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.86 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,286.09 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,656.27 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,691.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $180.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $633.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $3,286.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,656.27 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,691.25 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $180.86 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $633.74 |
| | | | | 8150-12-01-0002 | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,286.09 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,656.27 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 37,792.84 | 37,792.84 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00631 | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REINTEGROS DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD PURISIMA DEL MAGUEY DE FRESNILLO,ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL P | $121,795.00 | $0.00 |
| | | | | 4169-03 | REINTEGROS | REINTEGROS DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD PURISIMA DEL MAGUEY DE FRESNILLO,ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL P | $0.00 | $121,795.00 |
| | | | | 8120-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $121,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,795.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $121,795.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,795.00 |
| | | | | 8140-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $121,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-09-03 | REINTEGROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,795.00 |
| | | | | | | | 487,180.00 | 487,180.00 |
| 28/dic./2018 | GC 000592 | P13972 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913004-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $1,173,659.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913004-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $1,173,659.58 |
| | | | | | | | 1,173,659.58 | 1,173,659.58 |
| 28/dic./2018 | AC 000265 | C07585 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000219 | JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO | Anticipo a Proveedor : 265, 913004 - CONSTRUCCION DE DOMO, COMUNIDAD REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $352,097.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 265, 913004 - CONSTRUCCION DE DOMO, COMUNIDAD REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $352,097.87 |
| | | | | | | | 352,097.87 | 352,097.87 |
| 28/dic./2018 | GC 000595 | P13981 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913001-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $2,035,214.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913001-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $2,035,214.63 |
| | | | | | | | 2,035,214.63 | 2,035,214.63 |
| 28/dic./2018 | AC 000266 | C07586 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000231 | SERGIO BERNAL GONZALEZ | Anticipo a Proveedor : 266, 913001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, GRADAS E ILUMINACION EN LA COM. SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $610,564.39 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | AC 000266 | C07586 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 266, 913001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, GRADAS E ILUMINACION EN LA COM. SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $610,564.39 |
| | | | | | | | 610,564.39 | 610,564.39 |
| 28/dic./2018 | GC 000596 | P13982 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913002-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $629,688.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913002-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $629,688.79 |
| | | | | | | | 629,688.79 | 629,688.79 |
| 28/dic./2018 | AC 000267 | C07587 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000845 | ALBERTO AVILA SEGOVIA | Anticipo a Proveedor : 267, 913002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 32DPR1509I CALLE LOPEZ MATEOS S/N, COMUNIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $188,906.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 267, 913002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 32DPR1509I CALLE LOPEZ MATEOS S/N, COMUNIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $188,906.64 |
| | | | | | | | 188,906.64 | 188,906.64 |
| 28/dic./2018 | GC 000597 | P13983 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913008-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $4,619,895.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913008-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $4,619,895.72 |
| | | | | | | | 4,619,895.72 | 4,619,895.72 |
| 28/dic./2018 | AC 000268 | C07588 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000468 | KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 268, 913008 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. | $1,385,968.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | Anticipo a Proveedor : 268, 913008 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. | $0.00 | $1,385,968.72 |
| | | | | | | | 1,385,968.72 | 1,385,968.72 |
| 28/dic./2018 | PP 004123 | P14001 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5612, Pago Programado: 4123 | $10,537.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente | GE Compra : 5612, Pago Programado: 4123 | $0.00 | $10,537.44 |
| | | | | | | | 10,537.44 | 10,537.44 |
| 28/dic./2018 | GE 002343 | P14002 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05022-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2343 | $1,158,406.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05022-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2343 | $0.00 | $1,158,406.53 |
| | | | | | | | 1,158,406.53 | 1,158,406.53 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002343 | C07596 | Gasto Pagado | 8270-575-A05022-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2343 | $1,158,406.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05022-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2343 | $0.00 | $1,158,406.53 |
| | | | | 1134-000211 | CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V. | GP Folio: 2343 | $0.00 | $347,521.96 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,993.13 |
| | | | | 1112-02-032 | 6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM | GP Folio: 2343 | $0.00 | $805,891.44 |
| | | | | 2113-000211 | CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V. | GP Folio: 2343 | $1,158,406.53 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,316,813.06 | 2,316,813.06 |
| 28/dic./2018 | GE 002344 | P14003 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05052-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2344 | $169,451.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05052-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2344 | $0.00 | $169,451.83 |
| | | | | | | | 169,451.83 | 169,451.83 |
| 28/dic./2018 | GP 002344 | C07597 | Gasto Pagado | 8270-575-A05052-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2344 | $169,451.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05052-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2344 | $0.00 | $169,451.83 |
| | | | | 1134-000484 | GRUPO VELANDER SA DE CV | GP Folio: 2344 | $0.00 | $75,701.03 |
| | | | | 1112-04-015 | 6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | GP Folio: 2344 | $0.00 | $93,020.40 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $730.40 |
| | | | | 2113-000484 | GRUPO VELANDER SA DE CV | GP Folio: 2344 | $169,451.83 | $0.00 |
| | | | | | | | 338,903.66 | 338,903.66 |
| 28/dic./2018 | OC 001445 | P14065 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $1,231.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GC Producto: 3622000005 IMPRESION DE LONAS | $0.00 | $1,231.92 |
| | | | | | | | 1,231.92 | 1,231.92 |
| 28/dic./2018 | CO 005623 | P14067 | Compra | 8250-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5623 Factura: D0C3, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,231.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-362 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente | GD Compra : 5623 Factura: D0C3, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,231.92 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | CO 005623 | P14067 | Compra | 5136-3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. | GD Compra : 5623 Factura: D0C3, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $1,231.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | MARIA DIANA ALANIZ | GD Compra : 5623 Factura: D0C3, 432 MARIA DIANA ALANIZ | $0.00 | $1,231.92 |
| | | | | | | | 2,463.84 | 2,463.84 |
| 28/dic./2018 | GD 002331 | P14212 | Gasto Devengado | 8250-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2331 | $852,678.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2331 | $0.00 | $852,678.03 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2331 | $852,678.03 | $0.00 |
| | | | | 2113-000803 | SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA) | GD Folio: 2331 | $0.00 | $852,678.03 |
| | | | | | | | 1,705,356.06 | 1,705,356.06 |
| 28/dic./2018 | GE 002362 | P14213 | Gasto Ejercido | 8260-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2362 | $852,678.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2362 | $0.00 | $852,678.03 |
| | | | | | | | 852,678.03 | 852,678.03 |
| 28/dic./2018 | GD 002332 | P14225 | Gasto Devengado | 8250-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2332 | $286,424.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2332 | $0.00 | $286,424.95 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 2332 | $286,424.95 | $0.00 |
| | | | | 2113-000224 | JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ | GD Folio: 2332 | $0.00 | $286,424.95 |
| | | | | | | | 572,849.90 | 572,849.90 |
| 28/dic./2018 | GE 002363 | P14226 | Gasto Ejercido | 8260-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2363 | $286,424.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2363 | $0.00 | $286,424.95 |
| | | | | | | | 286,424.95 | 286,424.95 |
| 28/dic./2018 | GP 002362 | C07658 | Gasto Pagado | 8270-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2362 | $286,424.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-406001-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2362 | $0.00 | $286,424.95 |
| | | | | 2113-000224 | JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ | GP Folio: 2362 | $286,424.95 | $0.00 |
| | | | | 1134-000224 | JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ | GP Folio: 2362 | $0.00 | $85,927.49 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2362 | $0.00 | $200,497.46 |
| | | | | | | | 572,849.90 | 572,849.90 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GD 002342 | P14247 | Gasto Devengado | 8250-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2342 | $621,626.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2342 | $0.00 | $621,626.80 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2342 | $621,626.80 | $0.00 |
| | | | | 2113-000487 | PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | GD Folio: 2342 | $0.00 | $621,626.80 |
| | | | | | | | 1,243,253.60 | 1,243,253.60 |
| 28/dic./2018 | GE 002373 | P14250 | Gasto Ejercido | 8260-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2373 | $621,626.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2373 | $0.00 | $621,626.80 |
| | | | | | | | 621,626.80 | 621,626.80 |
| 28/dic./2018 | GP 002372 | C07671 | Gasto Pagado | 8270-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2372 | $621,626.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402038-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2372 | $0.00 | $621,626.80 |
| | | | | 2113-000487 | PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 2372 | $621,626.80 | $0.00 |
| | | | | 1134-000487 | PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 2372 | $0.00 | $186,488.04 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2372 | $0.00 | $435,138.76 |
| | | | | | | | 1,243,253.60 | 1,243,253.60 |
| 28/dic./2018 | OC 001508 | P14263 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $32,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $32,944.00 |
| | | | | | | | 32,944.00 | 32,944.00 |
| 28/dic./2018 | CO 005687 | P14267 | Compra | 8250-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5687 Factura: 47E7, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $32,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GD Compra : 5687 Factura: 47E7, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $0.00 | $32,944.00 |
| | | | | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | GD Compra : 5687 Factura: 47E7, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $32,944.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | GD Compra : 5687 Factura: 47E7, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES | $0.00 | $32,944.00 |
| | | | | | | | 65,888.00 | 65,888.00 |
| 28/dic./2018 | GD 002343 | P14268 | Gasto Devengado | 8250-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2343 | $979,440.77 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GD 002343 | P14268 | Gasto Devengado | 8240-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2343 | $0.00 | $979,440.77 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2343 | $979,440.77 | $0.00 |
| | | | | 2113-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | GD Folio: 2343 | $0.00 | $979,440.77 |
| | | | | | | | 1,958,881.54 | 1,958,881.54 |
| 28/dic./2018 | GE 002374 | P14269 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2374 | $979,440.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2374 | $0.00 | $979,440.77 |
| | | | | | | | 979,440.77 | 979,440.77 |
| 28/dic./2018 | GP 002373 | C07672 | Gasto Pagado | 8270-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2373 | $979,440.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09002-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2373 | $0.00 | $979,440.77 |
| | | | | 2113-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | GP Folio: 2373 | $979,440.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-040 | 1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $406,805.67 |
| | | | | 1112-02-041 | 1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $136,446.24 |
| | | | | 1112-02-042 | 1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $135,601.86 |
| | | | | 1134-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | AMORT ANTICIPO A 09002 | $0.00 | $293,832.23 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $2,533.04 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $844.35 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $1,013.21 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $337.74 |
| | | | | 2117-01-05-008 | 2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $337.74 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $1,013.21 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $337.74 |
| | | | | 2117-01-05-009 | 2 AL MILLAR C.N.I.C. | RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002 | $0.00 | $337.74 |
| | | | | | | | 1,958,881.54 | 1,958,881.54 |
| 28/dic./2018 | GD 002344 | P14270 | Gasto Devengado | 8250-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2344 | $3,391,361.98 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GD 002344 | P14270 | Gasto Devengado | 8240-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2344 | $0.00 | $3,391,361.98 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2344 | $3,391,361.98 | $0.00 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GD Folio: 2344 | $0.00 | $3,391,361.98 |
| | | | | | | | 6,782,723.96 | 6,782,723.96 |
| 28/dic./2018 | GE 002375 | P14271 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2375 | $3,391,361.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2375 | $0.00 | $3,391,361.98 |
| | | | | | | | 3,391,361.98 | 3,391,361.98 |
| 28/dic./2018 | GP 002374 | C07673 | Gasto Pagado | 8270-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2374 | $3,391,361.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09004-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2374 | $0.00 | $3,391,361.98 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GP Folio: 2374 | $3,391,361.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-037 | 1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $1,294,418.54 |
| | | | | 1112-02-038 | 0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $592,026.57 |
| | | | | 1112-02-039 | 1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $470,697.65 |
| | | | | 1134-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | AMORT ANTICIPO A09004 | $0.00 | $1,017,408.58 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09004 | $0.00 | $8,039.87 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09004 | $0.00 | $2,923.59 |
| | | | | 2117-01-05-010 | 2 AL MILLAR DIF | RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL DIF EST 1 A09004 | $0.00 | $3,215.95 |
| | | | | 2117-01-05-010 | 2 AL MILLAR DIF | RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL DIF EST 1 A09004 | $0.00 | $1,461.79 |
| | | | | 2117-01-05-010 | 2 AL MILLAR DIF | RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL DIF EST 1 A09004 | $0.00 | $1,169.44 |
| | | | | | | | 6,782,723.96 | 6,782,723.96 |
| 28/dic./2018 | GD 002345 | P14272 | Gasto Devengado | 8250-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2345 | $905,182.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2345 | $0.00 | $905,182.61 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2345 | $905,182.61 | $0.00 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GD Folio: 2345 | $0.00 | $905,182.61 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,810,365.22 | 1,810,365.22 |
| 28/dic./2018 | GE 002376 | P14273 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2376 | $905,182.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2376 | $0.00 | $905,182.61 |
| | | | | | | | 905,182.61 | 905,182.61 |
| 28/dic./2018 | GP 002375 | C07674 | Gasto Pagado | 8270-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2375 | $905,182.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09001-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2375 | $0.00 | $905,182.61 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | GP Folio: 2375 | $905,182.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-043 | 1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $377,835.72 |
| | | | | 1112-02-044 | 1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $126,725.57 |
| | | | | 1112-02-045 | 1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $125,945.22 |
| | | | | 1134-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | AMORT DE ANTICOPO | $0.00 | $271,554.78 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09001 | $0.00 | $2,340.99 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09001 | $0.00 | $780.33 |
| | | | | | | | 1,810,365.22 | 1,810,365.22 |
| 28/dic./2018 | GD 002346 | P14274 | Gasto Devengado | 8250-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2346 | $1,881,702.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2346 | $0.00 | $1,881,702.64 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2346 | $1,881,702.64 | $0.00 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | GD Folio: 2346 | $0.00 | $1,881,702.64 |
| | | | | | | | 3,763,405.28 | 3,763,405.28 |
| 28/dic./2018 | GE 002377 | P14275 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2377 | $1,881,702.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2377 | $0.00 | $1,881,702.64 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,881,702.64 | 1,881,702.64 |
| 28/dic./2018 | GP 002376 | C07675 | Gasto Pagado | 8270-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2376 | $1,881,702.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09003-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2376 | $0.00 | $1,881,702.64 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | GP Folio: 2376 | $1,881,702.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $400,720.77 |
| | | | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $435,862.75 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $433,090.05 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL A09003 | $0.00 | $2,772.67 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL A09003 | $0.00 | $2,565.44 |
| | | | | 1134-000717 | JUAN GARZA FLORES | AMORT ANTICIPO A09003 | $0.00 | $606,690.96 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,763,405.28 | 3,763,405.28 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00167 | | 1112-02-047 | 1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07405 | $198,184.40 | $0.00 |
| | | | | 2113-000597 | LORENA GARZA HIRIARTE | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07405 | $0.00 | $198,184.40 |
| | | | | | | | 198,184.40 | 198,184.40 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00168 | | 1112-02-044 | 1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07674 | $126,725.57 | $0.00 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07674 | $0.00 | $126,725.57 |
| | | | | | | | 126,725.57 | 126,725.57 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00169 | | 1112-02-056 | 1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07675 | $435,862.75 | $0.00 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTADO EN POLIZA C07675 | $0.00 | $435,862.75 |
| | | | | | | | 435,862.75 | 435,862.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | D00170 | | 1112-02-041 | 1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07672 | $136,446.24 | $0.00 |
| | | | | 2113-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07672 | $0.00 | $136,446.24 |
| | | | | | | | 136,446.24 | 136,446.24 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00171 | | 1112-02-038 | 0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07673 | $592,026.57 | $0.00 |
| | | | | 2113-000541 | ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07673 | $0.00 | $592,026.57 |
| | | | | | | | 592,026.57 | 592,026.57 |
| 28/dic./2018 | GC 000617 | P14443 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05087-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,089,116.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05087-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,089,116.75 |
| | | | | | | | 1,089,116.75 | 1,089,116.75 |
| 28/dic./2018 | AC 000269 | C07683 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000227 | JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ | Anticipo a Proveedor : 269, A05087 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 796.80 M2, 202 ML GUARNICIONES Y 220.80 M2 BANQUETAS (INCLUYE OBRAS HIDRÁULICAS, SANITARIOS Y SEÑALAMIENTOS) EN CALLE CIRUELOS, COLONIA EL VERGEL EN EL MU | $326,735.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-067 | 6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80 | Anticipo a Proveedor : 269, A05087 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 796.80 M2, 202 ML GUARNICIONES Y 220.80 M2 BANQUETAS (INCLUYE OBRAS HIDRÁULICAS, SANITARIOS Y SEÑALAMIENTOS) EN CALLE CIRUELOS, COLONIA EL VERGEL EN EL MU | $0.00 | $326,735.03 |
| | | | | | | | 326,735.03 | 326,735.03 |
| 28/dic./2018 | GC 000618 | P14465 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913005-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $1,573,416.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913005-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $1,573,416.17 |
| | | | | | | | 1,573,416.17 | 1,573,416.17 |
| 28/dic./2018 | GC 000619 | P14484 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913003-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $1,173,865.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913003-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $1,173,865.28 |
| | | | | | | | 1,173,865.28 | 1,173,865.28 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GC 000622 | P14528 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05079-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $8,201,860.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05079-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $8,201,860.93 |
| | | | | | | | 8,201,860.93 | 8,201,860.93 |
| 28/dic./2018 | GC 000626 | P14533 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05081-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $17,900,051.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05081-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $17,900,051.34 |
| | | | | | | | 17,900,051.34 | 17,900,051.34 |
| 28/dic./2018 | GP 002378 | C07686 | Gasto Pagado | 8270-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2378 | $852,678.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-521-601002-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2378 | $0.00 | $852,678.03 |
| | | | | 2113-000803 | SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA) | GP Folio: 2378 | $852,678.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $296,599.64 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | EST 1 RESURSO MUNICIPAL | $0.00 | $296,599.64 |
| | | | | 1134-000803 | SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA) | AMORT ANTICIPO 601002 | $0.00 | $255,803.41 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 601002 | $0.00 | $1,837.67 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 601002 | $0.00 | $1,837.67 |
| | | | | | | | 1,705,356.06 | 1,705,356.06 |
| 28/dic./2018 | GC 000627 | P14543 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913013-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $8,128,069.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913013-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $8,128,069.93 |
| | | | | | | | 8,128,069.93 | 8,128,069.93 |
| 28/dic./2018 | GC 000628 | P14565 | Gasto Comprometido | 8240-55D-913012-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $8,344,278.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-55D-913012-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $8,344,278.70 |
| | | | | | | | 8,344,278.70 | 8,344,278.70 |
| 28/dic./2018 | GD 002349 | P14575 | Gasto Devengado | 8250-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2349 | $193,761.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2349 | $0.00 | $193,761.42 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 2349 | $193,761.42 | $0.00 |
| | | | | 2113-000805 | CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. | GD Folio: 2349 | $0.00 | $193,761.42 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 387,522.84 | 387,522.84 |
| 28/dic./2018 | GE 002380 | P14577 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2380 | $193,761.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2380 | $0.00 | $193,761.42 |
| | | | | | | | 193,761.42 | 193,761.42 |
| 28/dic./2018 | GE 002381 | P14591 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2381 | $471,432.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2381 | $0.00 | $471,432.90 |
| | | | | | | | 471,432.90 | 471,432.90 |
| 28/dic./2018 | GP 002380 | C07715 | Gasto Pagado | 8270-575-A05020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2380 | $471,432.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05020-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2380 | $0.00 | $471,432.90 |
| | | | | 1112-01-029 | 8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA | GP Folio: 2380 | $0.00 | $273,660.44 |
| | | | | 2113-000208 | SALVADOR GALVÁN MEJÍA | GP Folio: 2380 | $471,432.90 | $0.00 |
| | | | | 1134-000208 | SALVADOR GALVÁN MEJÍA | GP Folio: 2380 | $0.00 | $195,740.42 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR | $0.00 | $2,032.04 |
| | | | | | | | 942,865.80 | 942,865.80 |
| 28/dic./2018 | GP 002381 | C07716 | Gasto Pagado | 8270-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2381 | $193,761.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05078-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2381 | $0.00 | $193,761.42 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | GP Folio: 2381 | $0.00 | $134,797.81 |
| | | | | 1134-000805 | CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. | GP Folio: 2381 | $0.00 | $58,128.43 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR | $0.00 | $835.18 |
| | | | | 2113-000805 | CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. | GP Folio: 2381 | $193,761.42 | $0.00 |
| | | | | | | | 387,522.84 | 387,522.84 |
| 28/dic./2018 | GD 002350 | P14668 | Gasto Devengado | 8250-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2350 | $940,482.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2350 | $0.00 | $940,482.56 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2350 | $940,482.56 | $0.00 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GD Folio: 2350 | $0.00 | $940,482.56 |
| | | | | | | | 1,880,965.12 | 1,880,965.12 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GE 002382 | P14669 | Gasto Ejercido | 8260-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2382 | $940,482.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2382 | $0.00 | $940,482.56 |
| | | | | | | | 940,482.56 | 940,482.56 |
| 28/dic./2018 | GP 002382 | C07717 | Gasto Pagado | 8270-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2382 | $940,482.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402001-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2382 | $0.00 | $940,482.56 |
| | | | | 2113-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2382 | $940,482.56 | $0.00 |
| | | | | 1134-000222 | ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES | GP Folio: 2382 | $0.00 | $308,357.93 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2382 | $0.00 | $632,124.63 |
| | | | | | | | 1,880,965.12 | 1,880,965.12 |
| 28/dic./2018 | GD 002351 | P14717 | Gasto Devengado | 8250-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2351 | $777,683.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GD Folio: 2351 | $0.00 | $777,683.50 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 2351 | $777,683.50 | $0.00 |
| | | | | 2113-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | GD Folio: 2351 | $0.00 | $777,683.50 |
| | | | | | | | 1,555,367.00 | 1,555,367.00 |
| 28/dic./2018 | GE 002383 | P14718 | Gasto Ejercido | 8260-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2383 | $777,683.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2383 | $0.00 | $777,683.50 |
| | | | | | | | 777,683.50 | 777,683.50 |
| 28/dic./2018 | GP 002383 | C07718 | Gasto Pagado | 8270-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2383 | $777,683.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-405022-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2383 | $0.00 | $777,683.50 |
| | | | | 2113-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | GP Folio: 2383 | $777,683.50 | $0.00 |
| | | | | 1134-000697 | CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV | GP Folio: 2383 | $0.00 | $233,305.04 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2383 | $0.00 | $544,378.46 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,555,367.00 | 1,555,367.00 |
| 28/dic./2018 | GD 002352 | P14726 | Gasto Devengado | 8250-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2352 | $1,789,386.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2352 | $0.00 | $1,789,386.45 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2352 | $1,789,386.45 | $0.00 |
| | | | | 2113-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GD Folio: 2352 | $0.00 | $1,789,386.45 |
| | | | | | | | 3,578,772.90 | 3,578,772.90 |
| 28/dic./2018 | GE 002384 | P14729 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2384 | $1,789,386.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2384 | $0.00 | $1,789,386.45 |
| | | | | | | | 1,789,386.45 | 1,789,386.45 |
| 28/dic./2018 | GP 002384 | C07720 | Gasto Pagado | 8270-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2384 | $1,789,386.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05007-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2384 | $0.00 | $1,789,386.45 |
| | | | | 1134-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GP Folio: 2384 | $0.00 | $536,815.94 |
| | | | | 1112-02-030 | 1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF | GP Folio: 2384 | $0.00 | $1,244,857.64 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $7,712.87 |
| | | | | 2113-000218 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | GP Folio: 2384 | $1,789,386.45 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,578,772.90 | 3,578,772.90 |
| 28/dic./2018 | GC 000629 | P14869 | Gasto Comprometido | 8240-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $338,894.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $338,894.23 |
| | | | | | | | 338,894.23 | 338,894.23 |
| 28/dic./2018 | GD 002353 | P14870 | Gasto Devengado | 8250-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2353 | $222,013.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2353 | $0.00 | $222,013.87 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2353 | $222,013.87 | $0.00 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GD Folio: 2353 | $0.00 | $222,013.87 |
| | | | | | | | 444,027.74 | 444,027.74 |
| 28/dic./2018 | GE 002385 | P14871 | Gasto Ejercido | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2385 | $222,013.87 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GE 002385 | P14871 | Gasto Ejercido | 8250-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2385 | $0.00 | $222,013.87 |
| | | | | | | | 222,013.87 | 222,013.87 |
| 28/dic./2018 | GP 002385 | C07727 | Gasto Pagado | 8270-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2385 | $222,013.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402024-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2385 | $0.00 | $222,013.87 |
| | | | | 2113-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 2385 | $222,013.87 | $0.00 |
| | | | | 1134-000217 | ISIDRO MEDINA RAMOS | GP Folio: 2385 | $0.00 | $66,604.16 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2385 | $0.00 | $155,409.71 |
| | | | | | | | 444,027.74 | 444,027.74 |
| 28/dic./2018 | GD 002354 | P14872 | Gasto Devengado | 8250-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2354 | $318,243.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2354 | $0.00 | $318,243.97 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificacion no Habitacional en Proceso | GD Folio: 2354 | $318,243.97 | $0.00 |
| | | | | 2113-000468 | KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 2354 | $0.00 | $318,243.97 |
| | | | | | | | 636,487.94 | 636,487.94 |
| 28/dic./2018 | GE 002386 | P14873 | Gasto Ejercido | 8260-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2386 | $318,243.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 2386 | $0.00 | $318,243.97 |
| | | | | | | | 318,243.97 | 318,243.97 |
| 28/dic./2018 | GP 002386 | C07728 | Gasto Pagado | 8270-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2386 | $318,243.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-407043-430-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 2386 | $0.00 | $318,243.97 |
| | | | | 2113-000468 | KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 2386 | $318,243.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2386 | $0.00 | $318,243.97 |
| | | | | | | | 636,487.94 | 636,487.94 |
| 28/dic./2018 | GE 002387 | P14875 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2387 | $160,351.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2387 | $0.00 | $160,351.08 |
| | | | | | | | 160,351.08 | 160,351.08 |
| 28/dic./2018 | GP 002387 | C07729 | Gasto Pagado | 8270-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2387 | $160,351.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05073-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2387 | $0.00 | $160,351.08 |
| | | | | 1134-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 2387 | $0.00 | $48,105.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002387 | C07729 | Gasto Pagado | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | GP Folio: 2387 | $0.00 | $111,554.59 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | 5 AL MILLAR | $0.00 | $691.17 |
| | | | | 2113-000573 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV | GP Folio: 2387 | $160,351.08 | $0.00 |
| | | | | | | | 320,702.16 | 320,702.16 |
| 28/dic./2018 | GE 002388 | P14880 | Gasto Ejercido | 8260-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2388 | $706,260.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2388 | $0.00 | $706,260.17 |
| | | | | | | | 706,260.17 | 706,260.17 |
| 28/dic./2018 | GP 002388 | C07730 | Gasto Pagado | 8270-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2388 | $706,260.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-575-A05003-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2388 | $0.00 | $706,260.17 |
| | | | | 1134-000214 | ARTEMIO FELIX BERUMEN | GP Folio: 2388 | $0.00 | $211,878.05 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Folio: 2388 | $0.00 | $491,337.90 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR | $0.00 | $3,044.22 |
| | | | | 2113-000214 | ARTEMIO FELIX BERUMEN | GP Folio: 2388 | $706,260.17 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,412,520.34 | 1,412,520.34 |
| 28/dic./2018 | GE 002390 | P14973 | Gasto Ejercido | 8260-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2390 | $573,165.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2390 | $0.00 | $573,165.98 |
| | | | | | | | 573,165.98 | 573,165.98 |
| 28/dic./2018 | GP 002390 | C07733 | Gasto Pagado | 8270-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2390 | $573,165.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-401012-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2390 | $0.00 | $573,165.98 |
| | | | | 2113-000231 | SERGIO BERNAL GONZALEZ | GP Folio: 2390 | $573,165.98 | $0.00 |
| | | | | 1134-000231 | SERGIO BERNAL GONZALEZ | GP Folio: 2390 | $0.00 | $171,949.79 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2390 | $0.00 | $401,216.19 |
| | | | | | | | 1,146,331.96 | 1,146,331.96 |
| 28/dic./2018 | GC 000631 | P14975 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05083-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $6,116,191.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GC 000631 | P14975 | Gasto Comprometido | 8220-575-A05083-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $6,116,191.61 |
| | | | | | | | 6,116,191.61 | 6,116,191.61 |
| 28/dic./2018 | GD 002362 | P15089 | Gasto Devengado | 8250-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2362 | $2,073,615.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2362 | $0.00 | $2,073,615.51 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2362 | $2,073,615.51 | $0.00 |
| | | | | 2113-000496 | CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV | GD Folio: 2362 | $0.00 | $2,073,615.51 |
| | | | | | | | 4,147,231.02 | 4,147,231.02 |
| 28/dic./2018 | GE 002394 | P15090 | Gasto Ejercido | 8260-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2394 | $2,073,615.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2394 | $0.00 | $2,073,615.51 |
| | | | | | | | 2,073,615.51 | 2,073,615.51 |
| 28/dic./2018 | GP 002394 | C07784 | Gasto Pagado | 8270-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2394 | $2,073,615.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402035-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2394 | $0.00 | $2,073,615.51 |
| | | | | 2113-000496 | CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV | GP Folio: 2394 | $2,073,615.51 | $0.00 |
| | | | | 1134-000496 | CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV | GP Folio: 2394 | $0.00 | $622,084.65 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2394 | $0.00 | $1,451,530.86 |
| | | | | | | | 4,147,231.02 | 4,147,231.02 |
| 28/dic./2018 | GP 002395 | C07785 | Gasto Pagado | 8270-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2395 | $776,903.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402036-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2395 | $0.00 | $776,903.04 |
| | | | | 2113-000219 | JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO | GP Folio: 2395 | $776,903.04 | $0.00 |
| | | | | 1134-000219 | JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO | GP Folio: 2395 | $0.00 | $233,070.91 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2395 | $0.00 | $543,832.13 |
| | | | | | | | 1,553,806.08 | 1,553,806.08 |
| 28/dic./2018 | GP 002396 | C07788 | Gasto Pagado | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2364 | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GD Folio: 2364 | $0.00 | $3,000,000.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002396 | C07788 | Gasto Pagado | 5222-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2364 | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GD Folio: 2364 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8270-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396 | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-413001-430-424 | APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente | GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 2115-4243 | APORTACIONES PARA OBAS | GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396 | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | | | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 28/dic./2018 | GE 002398 | P15262 | Gasto Ejercido | 8260-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2398 | $2,012,142.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2398 | $0.00 | $2,012,142.90 |
| | | | | | | | 2,012,142.90 | 2,012,142.90 |
| 28/dic./2018 | GP 002398 | C07815 | Gasto Pagado | 8270-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2398 | $2,012,142.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-579-A09006-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2398 | $0.00 | $2,012,142.90 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | GP Folio: 2398 | $2,012,142.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-049 | 2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | EST 1 RECURSO FEDERAL | $0.00 | $839,896.21 |
| | | | | 1112-02-050 | 2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | EST 1 RECURSO ESTATAL | $0.00 | $281,699.98 |
| | | | | 1112-02-051 | 0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | EST 1 RECURSO MUNICIPAL | $0.00 | $279,965.40 |
| | | | | 1134-000717 | JUAN GARZA FLORES | AMORT ANTICIPO A09006 | $0.00 | $603,642.88 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL | $0.00 | $5,203.82 |
| | | | | 2117-01-05-002 | 5 AL MILLAR CONTRALORIA | RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL | $0.00 | $1,734.61 |
| | | | | | | | 4,024,285.80 | 4,024,285.80 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00184 | | 1112-02-050 | 2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07815 | $281,699.98 | $0.00 |
| | | | | 2113-000717 | JUAN GARZA FLORES | CANCELACION DE PAGO DEL PROGRAMA APARURAL 2018 POR RECURSO INSUFICIENTE REGISTRADO EN POLIZA C07815 | $0.00 | $281,699.98 |
| | | | | | | | 281,699.98 | 281,699.98 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GE 002399 | P15292 | Gasto Ejercido | 8260-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2399 | $314,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GE Folio: 2399 | $0.00 | $314,858.00 |
| | | | | | | | 314,858.00 | 314,858.00 |
| 28/dic./2018 | GP 002399 | C07817 | Gasto Pagado | 8270-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2399 | $314,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-405021-430-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | GP Folio: 2399 | $0.00 | $314,858.00 |
| | | | | 2113-000599 | FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE | GP Folio: 2399 | $314,858.00 | $0.00 |
| | | | | 1134-000599 | FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE | GP Folio: 2399 | $0.00 | $94,457.40 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2399 | $0.00 | $220,400.60 |
| | | | | | | | 629,716.00 | 629,716.00 |
| 28/dic./2018 | GC 000633 | P15329 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05084-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $6,430,805.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05084-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $6,430,805.85 |
| | | | | | | | 6,430,805.85 | 6,430,805.85 |
| 28/dic./2018 | GD 002370 | P15391 | Gasto Devengado | 8250-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2370 | $258,945.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 2370 | $0.00 | $258,945.34 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 2370 | $258,945.34 | $0.00 |
| | | | | 2113-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GD Folio: 2370 | $0.00 | $258,945.34 |
| | | | | | | | 517,890.68 | 517,890.68 |
| 28/dic./2018 | GE 002402 | P15392 | Gasto Ejercido | 8260-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2402 | $258,945.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 2402 | $0.00 | $258,945.34 |
| | | | | | | | 258,945.34 | 258,945.34 |
| 28/dic./2018 | GP 002402 | C07884 | Gasto Pagado | 8270-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2402 | $258,945.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-511-402031-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 2402 | $0.00 | $258,945.34 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | GP 002402 | C07884 | Gasto Pagado | 2113-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GP Folio: 2402 | $258,945.34 | $0.00 |
| | | | | 1134-000702 | GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA | GP Folio: 2402 | $0.00 | $77,683.60 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | GP Folio: 2402 | $0.00 | $181,261.74 |
| | | | | | | | 517,890.68 | 517,890.68 |
| 28/dic./2018 | PP 004520 | P15502 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6136, Pago Programado: 4520 | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GE Compra : 6136, Pago Programado: 4520 | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | | | | 57,065.62 | 57,065.62 |
| 28/dic./2018 | PA 003168 | C07936 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3168 | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3168 | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | 2112-1-000076 | IECISA MEXICO,S.A DE C.V. | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3168 | $57,065.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 3168 | $0.00 | $57,065.62 |
| | | | | | | | 114,131.24 | 114,131.24 |
| 28/dic./2018 | PA 003171 | C07950 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6139, Factura: S/N | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6139, Factura: S/N | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6139, Factura: S/N | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6139, Factura: S/N | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3171 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3171 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 2112-1-000019 | BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3171 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-072 | 5873 PRODDER 2018 | GP Directo 6139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3171 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | | | | 8,769.60 | 8,769.60 |
| 28/dic./2018 | PA 003178 | C07958 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6146, Factura: S/N | $295.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | PA 003178 | C07958 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6146, Factura: S/N | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6146, Factura: S/N | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6146, Factura: S/N | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3178 | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3178 | $0.00 | $295.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3178 | $295.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | GP Directo 6146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3178 | $0.00 | $295.80 |
| | | | | | | | 1,774.80 | 1,774.80 |
| 28/dic./2018 | PA 003179 | C07959 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6147, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6147, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6147, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6147, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3179 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3179 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3179 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | GP Directo 6147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3179 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 28/dic./2018 | 000000 | E00140 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE RENDIEMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA | $2,604.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | TRASPASO DE RENDIEMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $2,604.20 |
| | | | | | | | 2,604.20 | 2,604.20 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | E00141 | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $1,444.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA | $0.00 | $1,444.20 |
| | | | | | | | 1,444.20 | 1,444.20 |
| 28/dic./2018 | 000000 | C07960 | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | REPOSICION DE CHEQUE 000003 DE FECHA 13/09/2018 | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | LUIS ANGEL MACCCORMICK ISUNZA | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | | | | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 28/dic./2018 | PA 003180 | C07961 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6148, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6148, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6148, Factura: S/N | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6148, Factura: S/N | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6148 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3180 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6148 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3180 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6148 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3180 | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | GP Directo 6148 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3180 | $0.00 | $5.80 |
| | | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| 29/dic./2018 | PA 003035 | C07735 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $25,442.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | $25,442.19 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003035 | C07735 | Pago | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $43,030.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | $43,030.19 |
| | | | | | | | 86,060.38 | 86,060.38 |
| 29/dic./2018 | PA 003036 | C07736 | Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $1,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $7,187.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | $1,676.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | $7,187.08 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $8,863.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | $8,863.08 |
| | | | | | | | 17,726.16 | 17,726.16 |
| 29/dic./2018 | PA 003037 | C07737 | Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $44,263.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $63,020.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | $44,263.75 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | $63,020.87 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $107,284.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | $107,284.62 |
| | | | | | | | 214,569.24 | 214,569.24 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003038 | C07738 | Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $6,030.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $4,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $5,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $14,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | $6,030.59 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | $4,813.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | $5,104.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | $14,099.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $30,046.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | $30,046.59 |
| | | | | | | | 60,093.18 | 60,093.18 |
| 29/dic./2018 | PA 003039 | C07739 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $1,346.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $8,705.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $1,359.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003039 | C07739 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $2,421.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $1,346.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $8,705.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $1,359.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $2,421.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $14,900.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | $14,900.68 |
| | | | | | | | 29,801.36 | 29,801.36 |
| 29/dic./2018 | PP 004384 | P14995 | Programacion de Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3302, Pago Programado: 4384 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GE Compra : 3302, Pago Programado: 4384 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | | | | 389.00 | 389.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003040 | C07740 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $582.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003040 | C07740 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $4,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $4,079.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $6,507.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | $6,507.00 |
| | | | | | | | 13,014.00 | 13,014.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003041 | C07741 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $1,651.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003041 | C07741 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $3,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $2,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $1,651.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $3,110.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $2,914.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $777.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $9,424.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | $9,424.00 |
| | | | | | | | 18,848.00 | 18,848.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003042 | C07742 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $3,206.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003042 | C07742 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $2,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $1,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $3,206.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $583.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $2,139.50 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $1,945.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $9,137.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | $9,137.50 |
| | | | | | | | 18,275.00 | 18,275.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003043 | C07743 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $1,170.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003043 | C07743 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $14,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $974.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $4,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $4,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $1,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $14,902.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $974.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $4,180.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $1,558.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $27,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | $27,262.00 |
| | | | | | | | 54,524.00 | 54,524.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003044 | C07744 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $486.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003044 | C07744 | Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $8,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $1,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $1,850.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $8,767.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $1,947.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $2,141.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $1,168.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $1,850.23 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $16,359.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | $16,359.23 |
| | | | | | | | 32,718.46 | 32,718.46 |
| 29/dic./2018 | PA 003044 | C07747 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$486.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003044 | C07747 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$8,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$2,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$1,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$1,850.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$8,767.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$1,947.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$2,141.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$1,168.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$1,850.23 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | -$16,359.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 | $0.00 | -$16,359.23 |
| | | | | | | | -32,718.46 | -32,718.46 |
| 29/dic./2018 | PA 003036 | C07751 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | -$1,676.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003036 | C07751 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | -$7,187.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | -$1,676.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | -$7,187.08 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | -$8,863.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 | $0.00 | -$8,863.08 |
| | | | | | | | -17,726.16 | -17,726.16 |
| 29/dic./2018 | PA 003043 | C07753 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$14,902.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$4,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$974.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$4,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$1,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$1,170.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$14,902.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$974.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003043 | C07753 | Cancelación Pago | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$4,478.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$4,180.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$1,558.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | -$27,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 | $0.00 | -$27,262.00 |
| | | | | | | | -54,524.00 | -54,524.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003035 | C07755 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | -$17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | -$25,442.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | -$17,588.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | -$25,442.19 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | -$43,030.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 | $0.00 | -$43,030.19 |
| | | | | | | | -86,060.38 | -86,060.38 |
| 29/dic./2018 | PA 003037 | C07757 | Cancelación Pago | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | -$44,263.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | -$63,020.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | -$44,263.75 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003037 | C07757 | Cancelación Pago | 8260-111-304004-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | -$63,020.87 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | -$107,284.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 | $0.00 | -$107,284.62 |
| | | | | | | | -214,569.24 | -214,569.24 |
| 29/dic./2018 | PA 003038 | C07760 | Cancelación Pago | 8270-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | -$6,030.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | -$4,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | -$5,104.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | -$14,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-304002-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | -$6,030.59 |
| | | | | 8260-111-304008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | -$4,813.00 |
| | | | | 8260-111-305003-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | -$5,104.00 |
| | | | | 8260-111-305008-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | -$14,099.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | -$30,046.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 | $0.00 | -$30,046.59 |
| | | | | | | | -60,093.18 | -60,093.18 |
| 29/dic./2018 | PA 003039 | C07762 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$1,346.12 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003039 | C07762 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$8,705.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$1,359.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$2,421.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$583.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$1,346.12 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$8,705.56 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$1,359.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$2,421.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$583.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | -$14,900.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 | $0.00 | -$14,900.68 |
| | | | | | | | -29,801.36 | -29,801.36 |
| 29/dic./2018 | PA 003040 | C07766 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$582.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003040 | C07766 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$4,079.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$485.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$486.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$582.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$4,079.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$485.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$486.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$389.00 |
| | | | | 8260-111-301001-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$486.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | -$6,507.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 | $0.00 | -$6,507.00 |
| | | | | | | | -13,014.00 | -13,014.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003041 | C07770 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$1,651.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003041 | C07770 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$3,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$2,914.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$777.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$1,651.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$3,110.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$583.00 |
| | | | | 8260-111-304007-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$2,914.00 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$777.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | -$9,424.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 | $0.00 | -$9,424.00 |
| | | | | | | | -18,848.00 | -18,848.00 |
| 29/dic./2018 | PA 003042 | C07773 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$3,206.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2018 | PA 003042 | C07773 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$583.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$2,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$1,945.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$3,206.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$875.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$583.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$389.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$2,139.50 |
| | | | | 8260-111-304009-520-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$1,945.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | -$9,137.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 | $0.00 | -$9,137.50 |
| | | | | | | | -18,275.00 | -18,275.00 |
| 29/dic./2018 | GC 000634 | P15331 | Gasto Comprometido | 8240-621-B01004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,349,618.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-621-B01004-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,349,618.16 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,349,618.16 | 1,349,618.16 |
| 29/dic./2018 | GC 000636 | P15339 | Gasto Comprometido | 8240-621-B01005-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,759,326.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-621-B01005-430-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,759,326.48 |
| | | | | | | | 1,759,326.48 | 1,759,326.48 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00627 | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $7,269.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $27,817.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $78,383.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-02-04-002 | 10% UAZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,475.67 |
| | | | | 4111-02-0001 | TEATRO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 4141-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 4143-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 4143-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,652.00 |
| | | | | 4143-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,162.00 |
| | | | | 4143-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $232.63 |
| | | | | 4143-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 4143-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 4143-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 4143-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,211.40 |
| | | | | 4143-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,231.50 |
| | | | | 4143-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 4143-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $999.44 |
| | | | | 4149-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 4151-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $32,268.00 |
| | | | | 4162-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1123-01-558 | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $7,269.17 |
| | | | | 4172-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 4159-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $27,817.31 |
| | | | | 4141-01-0001 | USO DE SUELO | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $5,490.00 |
| | | | | 8120-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $39,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00627 | | 8120-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $7,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $232.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,211.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,231.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $999.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $32,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $27,817.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,652.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,162.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.63 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,211.40 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,231.50 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00627 | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $999.44 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,268.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,817.31 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,490.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,652.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $7,162.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,211.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $4,231.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $999.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $232.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $5,490.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $27,817.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $32,268.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73-02 | Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,652.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,162.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,211.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00627 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,231.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $999.44 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.63 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,490.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,817.31 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,268.00 |
| | | | | 8140-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $4,239.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $912.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $2,652.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $7,162.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $232.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $806.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,975.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,008.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,211.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $4,231.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $999.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $32,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $27,817.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,490.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00627 | | 8150-11-02-0001 | TEATRO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 8150-41-03-0004 | USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,239.00 |
| | | | | 8150-43-02-0002 | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $912.00 |
| | | | | 8150-43-02-0005 | EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,652.00 |
| | | | | 8150-43-02-0006 | EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0007 | EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-02-0017 | OTROS ASENTAMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-03-0004 | INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,162.00 |
| | | | | 8150-43-04-0001 | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.63 |
| | | | | 8150-43-04-0007 | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 8150-43-10-0002 | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,975.10 |
| | | | | 8150-43-10-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,008.60 |
| | | | | 8150-43-10-0007 | AMPLIACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,211.40 |
| | | | | 8150-43-10-0008 | VERIFICACION ALCOHOLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,231.50 |
| | | | | 8150-43-12-0006 | PERMISO EVENTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,562.00 |
| | | | | 8150-43-13-0004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $999.44 |
| | | | | 8150-44-01 | PERMISOS PARA FESTEJOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,256.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-0002 | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,268.00 |
| | | | | 8150-61-02-01 | INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-73-02-2-02-02 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8150-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,817.31 |
| | | | | 8150-41-01-0001 | USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,490.00 |
| | | | | | | | 583,644.76 | 583,644.76 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00628 | | 4112-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $4,030.39 |
| | | | | 4112-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,982.41 |
| | | | | 4143-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $539.91 |
| | | | | 4112-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $16,936.62 |
| | | | | 4117-02 | RECARGOS | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $3,774.35 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | INGRESO DEL DIA | $29,263.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,030.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,982.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $539.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $16,936.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,774.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,030.39 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,982.41 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00628 | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $539.91 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,936.62 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,774.35 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $539.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $4,030.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $3,982.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $16,936.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $3,774.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $539.91 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,030.39 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,982.41 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,936.62 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,774.35 |
| | | | | 8140-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,030.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,982.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $539.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $16,936.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $3,774.35 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-0001 | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,030.39 |
| | | | | 8150-12-01-0003 | PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,982.41 |
| | | | | 8150-43-05-0001 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $539.91 |
| | | | | 8150-12-01-0004 | PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,936.62 |
| | | | | 8150-17-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,774.35 |
| | | | | | | | 117,054.72 | 117,054.72 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00629 | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | 1ER APORTACION | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4213-2-48 | CONVENIOS SEFIN | INGRESO DEL DIA | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-83-2-48 | CONVENIOS SEFIN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 31/dic./2018 | PA 002939 | C07408 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 002939 | C07408 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$92.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$80.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$232.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$213.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$4,036.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 002939 | C07408 | Cancelación Pago | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$870.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$92.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$80.04 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$213.44 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$290.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$174.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$1,160.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$116.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-347 | FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-519 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$4,036.80 |
| | | | | 8260-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$696.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$8,912.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | -$4,036.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 002939 | C07408 | Cancelación Pago | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2939 | $0.00 | -$12,949.08 |
| | | | | | | | -25,898.16 | -25,898.16 |
| 31/dic./2018 | PA 002940 | C07409 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | -$2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-810-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $0.00 | -$2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000389 | JOSE JUAN MAYORGA FIERROS | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | -$2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 2940 | $0.00 | -$2,320.00 |
| | | | | | | | -4,640.00 | -4,640.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00630 | | 4213-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | APARARURAL | $0.00 | $2,681,248.35 |
| | | | | 1112-02-038 | 0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | APORTACION MUNICIPAL | $593,488.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-039 | 1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | APORTACION MUNICIPAL | $474,790.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-042 | 1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | APORTACION MUNICIPAL | $137,121.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-042 | 1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | APORTACION MUNICIPAL | $307,992.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-045 | 1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | APORTACION MUNICIPAL | $126,725.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-045 | 1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | APORTACION MUNICIPAL | $44,698.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORTACION MUNICIPAL | $199,208.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | APORTACION MUNICIPAL | $26,054.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-051 | 0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | APORTACION MUNICIPAL | $281,700.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-051 | 0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | APORTACION MUNICIPAL | $14,281.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORTACION MUNICIPAL | $435,862.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-057 | 1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | APORTACION MUNICIPAL | $39,324.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $2,681,248.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,681,248.35 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $2,681,248.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,681,248.35 |
| | | | | 8140-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $2,681,248.35 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00630 | | 8150-83-2-47 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,681,248.35 |
| | | | | | | | 10,724,993.40 | 10,724,993.40 |
| 31/dic./2018 | OC 001410 | P13678 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000024 ALIMENTOS | -$1,061.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000024 ALIMENTOS | $0.00 | -$1,061.40 |
| | | | | | | | -1,061.40 | -1,061.40 |
| 31/dic./2018 | CO 005137 | P13679 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VAZLO REFACCIM SA DE CV | Cancelación GD Compra : 5137 Factura: DE62, 767 VAZLO REFACCIM SA DE CV | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | | | | -200.00 | -200.00 |
| 31/dic./2018 | OC 000990 | P13680 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | -$100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000089 FILTRO DE GASOLINA | $0.00 | -$100.00 |
| | | | | | | | -100.00 | -100.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001434 | P14023 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | -$1,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | -$1,885.00 |
| | | | | | | | -1,885.00 | -1,885.00 |
| 31/dic./2018 | GC 000612 | P14033 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $10,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $44,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $5,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | -$8,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | -$30,234.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GC 000612 | P14033 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | -$6,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $10,727.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | $44,031.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | $5,685.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | -$8,492.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | $0.00 | -$30,234.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | $0.00 | -$6,009.00 |
| | | | | | | | 15,708.00 | 15,708.00 |
| 31/dic./2018 | GD 002323 | P14034 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2323 | $10,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $44,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $5,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2323 | -$8,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2323 | -$30,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2323 | -$6,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | $10,727.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | $44,031.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | $5,685.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$8,492.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$30,234.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$6,009.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2323 | $10,727.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2323 | -$8,492.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2323 | $5,685.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | GD Folio: 2323 | -$6,009.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2323 | $44,031.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | GD Folio: 2323 | -$30,234.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | $10,727.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$8,492.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | $5,685.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$6,009.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | $44,031.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 2323 | $0.00 | -$30,234.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 31,416.00 | 31,416.00 |
| 31/dic./2018 | GE 002354 | P14035 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2354 | $10,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $44,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $5,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2354 | -$8,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2354 | -$30,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2354 | -$6,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | $10,727.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | $44,031.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | $5,685.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | -$8,492.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | -$30,234.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GE Folio: 2354 | $0.00 | -$6,009.00 |
| | | | | | | | 15,708.00 | 15,708.00 |
| 31/dic./2018 | GP 002354 | C07614 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2354 | $10,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $44,031.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $5,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2354 | -$8,492.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2354 | -$30,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2354 | -$6,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | $10,727.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | $44,031.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | $5,685.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | -$8,492.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | -$30,234.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-132 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente | GP Folio: 2354 | $0.00 | -$6,009.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2354 | $2,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2354 | -$324.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 2354 | $13,797.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | OSCAR RAMOS OSORIO | $0.00 | $11,440.00 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE | $0.00 | $4,268.00 |
| | | | | | | | 31,416.00 | 31,416.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GC 000613 | P14041 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | $0.00 | $9,226.33 |
| | | | | | | | 9,226.33 | 9,226.33 |
| 31/dic./2018 | GD 002324 | P14043 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2324 | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2324 | $0.00 | $9,226.33 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2324 | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 2324 | $0.00 | $9,226.33 |
| | | | | | | | 18,452.66 | 18,452.66 |
| 31/dic./2018 | GE 002355 | P14045 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2355 | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2355 | $0.00 | $9,226.33 |
| | | | | | | | 9,226.33 | 9,226.33 |
| 31/dic./2018 | GP 002355 | C07617 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2355 | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 2355 | $0.00 | $9,226.33 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | PAULA CARBAJAL DOMINGUEZ | $0.00 | $8,437.83 |
| | | | | 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | PAGO PARTE PROPORCIONAL HOMOLOGACION SALARIAL CORRESP AL 2018 MANUEL MENCHACA BURROLA | $0.00 | $788.50 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 2355 | $9,226.33 | $0.00 |
| | | | | | | | 18,452.66 | 18,452.66 |
| 31/dic./2018 | 000000 | C07628 | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | $4,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS | $0.00 | $4,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001461 | P14109 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 31/dic./2018 | CO 005638 | P14110 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,464.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,464.34 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,464.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 005638 | P14110 | Compra | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,464.34 |
| | | | | | | | 10,928.68 | 10,928.68 |
| 31/dic./2018 | CO 005638 | P14117 | Cancelación Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | -$5,464.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | -$5,464.34 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | -$5,464.34 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | Cancelación GD Compra : 5638 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | -$5,464.34 |
| | | | | | | | -10,928.68 | -10,928.68 |
| 31/dic./2018 | CO 005642 | P14121 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5642 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5642 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5642 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5642 Factura: E9A9, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 31/dic./2018 | GC 000616 | P14142 | Gasto Comprometido | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $4,049,266.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL IMSS. | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | | | | 4,049,266.66 | 4,049,266.66 |
| 31/dic./2018 | GD 002330 | P14143 | Gasto Devengado | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2330 | $4,049,266.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GD Folio: 2330 | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | 5114-1412 | APORTACIONES AL IMSS. | GD Folio: 2330 | $4,049,266.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 2330 | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | | | | 8,098,533.32 | 8,098,533.32 |
| 31/dic./2018 | GE 002361 | P14144 | Gasto Ejercido | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2361 | $4,049,266.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GE Folio: 2361 | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | | | | 4,049,266.66 | 4,049,266.66 |
| 31/dic./2018 | GP 002361 | C07641 | Gasto Pagado | 8270-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2361 | $4,049,266.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-310-141 | APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente | GP Folio: 2361 | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | 2111-4-1412 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Folio: 2361 | $4,049,266.66 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GP 002361 | C07641 | Gasto Pagado | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $0.00 | $4,049,266.66 |
| | | | | | | | 8,098,533.32 | 8,098,533.32 |
| 31/dic./2018 | CO 005232 | P14218 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | -$83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | -$83,341.59 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | -$83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 30B9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | -$83,341.59 |
| | | | | | | | -166,683.18 | -166,683.18 |
| 31/dic./2018 | OC 001085 | P14221 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 PAPELERIA VARIOS | -$83,341.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000176 PAPELERIA VARIOS | $0.00 | -$83,341.59 |
| | | | | | | | -83,341.59 | -83,341.59 |
| 31/dic./2018 | CO 005707 | P14357 | Cancelación Compra | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$2,780.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$489.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$2,780.01 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$489.99 |
| | | | | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$3,680.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | -$489.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | Cancelación GD Compra : 5707 Factura: 4840, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ | $0.00 | -$4,170.00 |
| | | | | | | | -8,340.00 | -8,340.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001530 | P14358 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 DILUYENTES | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | -$2,780.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 REPUESTO MINI RODILLO | -$489.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000021 DILUYENTES | $0.00 | -$900.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | OC 001530 | P14358 | Cancelación Orden de Compra | 8220-111-304008-520-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2491000025 PINTURA | $0.00 | -$2,780.01 |
| | | | | 8220-111-304008-520-291 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente | GC Producto: 2911000457 REPUESTO MINI RODILLO | $0.00 | -$489.99 |
| | | | | | | | -4,170.00 | -4,170.00 |
| 31/dic./2018 | GC 000621 | P14527 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05094-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $4,980,344.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05094-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $4,980,344.48 |
| | | | | | | | 4,980,344.48 | 4,980,344.48 |
| 31/dic./2018 | GC 000623 | P14530 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05088-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $3,898,794.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05088-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $3,898,794.20 |
| | | | | | | | 3,898,794.20 | 3,898,794.20 |
| 31/dic./2018 | GC 000625 | P14532 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05089-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $1,653,930.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05089-520-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | $0.00 | $1,653,930.46 |
| | | | | | | | 1,653,930.46 | 1,653,930.46 |
| 31/dic./2018 | OC 001594 | P14542 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000019 ROSCAS | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000019 ROSCAS | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 31/dic./2018 | CO 005780 | P14544 | Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $10,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 005780 | P14544 | Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000854 | ERNESTO REYES REYES | GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | | | | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001602 | P14559 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 31/dic./2018 | CO 005788 | P14560 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 31/dic./2018 | CO 005788 | P14561 | Cancelación Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | -$5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | -$5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | -$5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | Cancelación GD Compra : 5788 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | -$5,155.04 |
| | | | | | | | -10,310.08 | -10,310.08 |
| 31/dic./2018 | OC 001602 | P14562 | Cancelación Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | -$5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | -$5,155.04 |
| | | | | | | | -5,155.04 | -5,155.04 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | OC 001603 | P14563 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 5,155.04 | 5,155.04 |
| 31/dic./2018 | CO 005789 | P14564 | Compra | 8250-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5789 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5789 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | 5133-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GD Compra : 5789 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $5,155.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | GD Compra : 5789 Factura: 14747, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS | $0.00 | $5,155.04 |
| | | | | | | | 10,310.08 | 10,310.08 |
| 31/dic./2018 | OC 001700 | P14896 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJA TAMAÑO CARTA | $31,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJA TAMAÑO OFICIO | $11,437.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000105 MARCATEXTOS | $1,205.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 BORRADOR PARA PIZARRÓN | $299.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 SACAPUNTA METALICO | $577.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 PLUMAS DE GEL | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJA TAMAÑO CARTA | $0.00 | $31,871.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJA TAMAÑO OFICIO | $0.00 | $11,437.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000105 MARCATEXTOS | $0.00 | $1,205.12 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000025 BORRADOR PARA PIZARRÓN | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 SACAPUNTA METALICO | $0.00 | $577.68 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 PLUMAS DE GEL | $0.00 | $841.00 |
| | | | | | | | 46,231.68 | 46,231.68 |
| 31/dic./2018 | CO 005899 | P14897 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $31,871.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $11,437.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $1,205.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $299.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 005899 | P14897 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $577.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $31,871.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $11,437.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $1,205.12 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $577.68 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $46,231.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 5899 Factura: CCFC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $46,231.68 |
| | | | | | | | 92,463.36 | 92,463.36 |
| 31/dic./2018 | OC 001702 | P14899 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS TAMAÑO CARTA | $17,817.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE | $194.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $2,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000098 LIBRETAS PROFECIONAL | $1,056.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $5,057.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000166 TINTA PARA SELLO | $2,184.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO | $1,283.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS TAMAÑO CARTA | $0.00 | $17,817.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE | $0.00 | $194.88 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000165 TIJERAS | $0.00 | $2,059.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000098 LIBRETAS PROFECIONAL | $0.00 | $1,056.76 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS | $0.00 | $5,057.60 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000166 TINTA PARA SELLO | $0.00 | $2,184.86 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO | $0.00 | $1,283.08 |
| | | | | | | | 29,653.78 | 29,653.78 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 005901 | P14901 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $17,817.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $194.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $2,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $1,056.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $5,057.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $2,184.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $1,283.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $17,817.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $194.88 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $2,059.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $1,056.76 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $5,057.60 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $2,184.86 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $1,283.08 |
| | | | | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $29,653.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 5901 Factura: F4E7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $29,653.78 |
| | | | | | | | 59,307.56 | 59,307.56 |
| 31/dic./2018 | OC 001703 | P14904 | Orden de Compra | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA | $59,844.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO OFICIO | $20,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA | $0.00 | $59,844.40 |
| | | | | 8220-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GC Producto: 2111000189 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO OFICIO | $0.00 | $20,416.00 |
| | | | | | | | 80,260.40 | 80,260.40 |
| 31/dic./2018 | CO 005902 | P14905 | Compra | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $59,844.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $20,416.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $59,844.40 |
| | | | | 8240-111-101001-310-211 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $20,416.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 005902 | P14905 | Compra | 5121-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $80,260.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | BLANCA ROSA CARLOS AVILA | GD Compra : 5902 Factura: 906F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA | $0.00 | $80,260.40 |
| | | | | | | | 160,520.80 | 160,520.80 |
| 31/dic./2018 | GC 000630 | P14974 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05086-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $7,995,746.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05086-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $7,995,746.51 |
| | | | | | | | 7,995,746.51 | 7,995,746.51 |
| 31/dic./2018 | GC 000632 | P14976 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05085-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $5,998,998.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05085-520-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | $0.00 | $5,998,998.34 |
| | | | | | | | 5,998,998.34 | 5,998,998.34 |
| 31/dic./2018 | CO 005780 | P15042 | Cancelación Compra | 8250-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | -$10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $0.00 | -$10,800.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | Cancelación GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | -$10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000854 | ERNESTO REYES REYES | Cancelación GD Compra : 5780 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES | $0.00 | -$10,800.00 |
| | | | | | | | -21,600.00 | -21,600.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001594 | P15043 | Cancelación Orden de Compra | 8240-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000019 ROSCAS | -$10,800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | OC 001594 | P15043 | Cancelación Orden de Compra | 8220-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2211000019 ROSCAS | $0.00 | -$10,800.00 |
| | | | | | | | -10,800.00 | -10,800.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003069 | C07802 | Pago | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GC | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5990, Factura: S/N | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GD Folio: 5990, Factura: S/N | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | 5131-3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | GD Folio: 5990, Factura: S/N | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 5990, Factura: S/N | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GE | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3069 | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-311 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente | GP Directo 5990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3069 | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 5990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3069 | $13,399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP Directo 5990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3069 | $0.00 | $13,399.00 |
| | | | | | | | 80,394.00 | 80,394.00 |
| 31/dic./2018 | GC 000635 | P15332 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05080-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $9,952,881.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05080-520-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital | Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T | $0.00 | $9,952,881.59 |
| | | | | | | | 9,952,881.59 | 9,952,881.59 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 4159-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $10,742.38 |
| | | | | 4159-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $83,250.34 |
| | | | | 4159-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $5,770.73 |
| | | | | 4159-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $195,090.85 |
| | | | | 1112-01-001 | 7292 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $26.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-005 | 7074 PROGRAMA VIVA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,046.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 1112-01-008 | 0558 FONDO III 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $665.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-009 | 1037 CULTURA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-010 | 1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-011 | 0342 EMPLEO TEMPORAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-012 | 5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $843.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-013 | 0201 FONDO III 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,546.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-015 | 1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-016 | 1451 FONDO DE CULTURA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-018 | 5021 FRESNIBUS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-020 | 7356 HABITAT 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-021 | 7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-022 | 7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-023 | 2319 VIVIENDA DIGNA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9,592.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-024 | 6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $215.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-025 | 5123 FONDO III 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,077.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-027 | 1331 3X1 2016 CLUB MADERO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-028 | 2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-029 | 8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-030 | 8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-031 | 8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-032 | 8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-033 | 8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-034 | 8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-035 | 9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-036 | 0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-037 | 0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-038 | 0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-039 | 2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-041 | 4003 FENAFRE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,173.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-043 | 4015 FISE 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $112.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-045 | 5497 FONDO III 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,803.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,542.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-056 | 2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-057 | 8977 PRODDER 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $21.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-058 | 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-059 | 9699 3X1 2017 CLUB PINOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-060 | 9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 1112-01-061 | 6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-062 | 6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-066 | 4254 FONDO III 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $75,080.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,770.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-068 | 2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-069 | 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $0.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-072 | 5873 PRODDER 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,435.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-073 | 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-075 | 4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,791.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-001 | 3976 MICROCREDITOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-002 | 7285 SUBSEMUN 2009 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $27.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-003 | 0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $20.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-004 | 1190 FONDO III 2010 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $38.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-005 | 3020 FONDO III 2011 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $18.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-013 | 8603 SUBSEMUN 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $27.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-014 | 8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $17.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-023 | 0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $19.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-024 | 0594 FONDO MINERO CALLE DIEGO RIVERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $70.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-037 | 1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $527.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-038 | 0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-039 | 1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $17.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-040 | 1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $321.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-042 | 1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-043 | 1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $112.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $146.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-049 | 2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $214.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-051 | 0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-052 | 0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $142.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-055 | 1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $95.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-063 | 9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE … | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $203.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-064 | 0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO … | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4,580.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-065 | 7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2… | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $263.47 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 1112-02-066 | 7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $161.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-067 | 6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $157.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-068 | 1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $564.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-069 | 7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,486.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-070 | 0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $722.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-071 | 1339 OBRA DE PAVIMENTO ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4,954.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-072 | 6868 OBRA DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8,779.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-073 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $559.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-074 | 2766 OBRA DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $394.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-075 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6,466.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-076 | 8083 FONDO IV 2019 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-077 | 6717 FONDO III 2019 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-001 | 0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-004 | 1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $36.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-005 | 5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,087.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-002 | 3584 FOPADEM 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,431.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-005 | 9048 FORTALECE 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,996.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-006 | 4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $50.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-009 | 8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $778.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-010 | 8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $347.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-012 | 8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $35.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-013 | 9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $87.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-014 | 1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $226.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-015 | 6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,337.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-016 | 6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $205.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $17,747.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $782.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-021 | 4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,958.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,793.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $640.09 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 1112-04-024 | 4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $24,872.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-025 | 4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $9,372.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-026 | 5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,106.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $11,859.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-028 | 6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,605.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-029 | 6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $5,107.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-031 | 7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,067.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-032 | 7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $958.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-033 | 8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $2,974.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-034 | 8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,585.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7,744.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-045 | 0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $3,211.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-05-001 | 0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $89.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $7.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-011 | 1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $162.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-014 | 7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $44.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-016 | 8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $90.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-017 | 1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $22.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-018 | 1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $467.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-019 | 2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $84.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-027 | 8258 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $227.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-028 | 8266 FONDO MINERO 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $20.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-058 | 3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $4,954.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-059 | 6868 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $8,779.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-060 | 0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $559.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-061 | 2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $394.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00635 | | 1112-02-062 | 5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $6,466.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $10,742.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $83,250.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $5,770.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $195,090.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.38 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,250.34 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,770.73 |
| | | | | 8140-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195,090.85 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $10,742.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $83,250.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $5,770.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $195,090.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.38 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,250.34 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,770.73 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195,090.85 |
| | | | | 8140-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $10,742.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $83,250.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $5,770.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $195,090.85 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-04-10 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,742.38 |
| | | | | 8150-51-04-11 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83,250.34 |
| | | | | 8150-51-04-12 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,770.73 |
| | | | | 8150-51-04-13 | RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $195,090.85 |
| | | | | | | | 1,179,417.20 | 1,179,417.20 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00636 | | 4169-03 | REINTEGROS | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $0.00 | $44,360.72 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00636 | | 1112-02-001 | 3976 MICROCREDITOS | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-002 | 7285 SUBSEMUN 2009 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-003 | 0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,917.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-004 | 1190 FONDO III 2010 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-005 | 3020 FONDO III 2011 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $1,201.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-006 | 1768 SUBSEMUN 2011 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-007 | 6668 FONDO III 2012 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,669.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-011 | 7283 FOPADEM 2013 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-013 | 8603 SUBSEMUN 2015 | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-014 | 8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-015 | 8209 3X1 2015 CLUB MADERO | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-017 | 7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-023 | 0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,905.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-024 | 0594 FONDO MINERO CALLE DIEGO RIVERA | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $2,163.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-036 | 5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS. | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-043 | 1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-045 | 1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-046 | 1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-048 | 2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE | REINTEGRO DE COMISION BANCARIA | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-016 | 8227 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO | BONIFICACION DE COMISIONES | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 44,360.72 | 44,360.72 |
| 31/dic./2018 | PA 003084 | C07828 | Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003084 | C07829 | Cancelación Pago | 8270-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-333 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 2112-1-000264 | ADRIAN MORALES NAVARRO | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | Cancelación GP ADRIAN MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3084 | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | | | | -64,960.00 | -64,960.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GC 000637 | P15344 | Gasto Comprometido | 8240-575-A05091-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $1,287,102.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-575-A05091-520-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | $0.00 | $1,287,102.45 |
| | | | | | | | 1,287,102.45 | 1,287,102.45 |
| 31/dic./2018 | 000000 | C07840 | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | RECLASIFICACION SUELDO BASE 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE PARTICIPACIONES A FONDO IV | -$507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | RECLASIFICACION PARCIAL SUELDO BASE 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE PARTICIPACIONES A FONDO IV | -$476,789.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | RECLASIFICACION SUELDO BASE DEL 10 AL 16 Y DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE PARTICIPACIONES A FONDO IV | $984,006.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-047 | 9705 PARTICIPACIONES 2017 | REINTEGRO DE FONDO IV A PARTCIPACIONES POR RECLASIFICACION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | $984,006.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-067 | 4181 FONDO IV 2018 | REINTEGRO DE FONDO IV A PARTCIPACIONES POR RECLASIFICACION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | $0.00 | $984,006.31 |
| | | | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $984,006.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$476,789.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984,006.31 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$507,217.00 |
| | | | | 8220-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$476,789.31 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $984,006.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$476,789.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984,006.31 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$507,217.00 |
| | | | | 8240-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$476,789.31 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS BASE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $984,006.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$507,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | -$476,789.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984,006.31 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$507,217.00 |
| | | | | 8250-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$476,789.31 |
| | | | | 8260-512-502001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984,006.31 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$507,217.00 |
| | | | | 8260-561-101001-710-113 | SUELDOS BASE G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$476,789.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 984,006.31 | 984,006.31 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | C07937 | | 8270-111-101001-310-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS | $930.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | REEMBOLSO DE GASTOS | $0.00 | $930.00 |
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | C07946 | | 1125-01-001 | DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA | FONDO REVOLVENTE CAJAS ALTERNAS | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | ALEJANDRO ROBLES SERRANO | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | C07947 | | 8270-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | REEMBOLSO DE GASTOS | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-042 | 1064 GASTO CORRIENTE | FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | Movimiento Directo Automático | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 8260-111-101001-310-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,624.34 |
| | | | | 2112-1-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | Movimiento Directo Automático | $1,624.34 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,746.04 | 9,746.04 |
| 31/dic./2018 | PA 003175 | C07955 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6143, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6143, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6143, Factura: S/N | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6143, Factura: S/N | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $11.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003175 | C07955 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3175 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3175 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3175 | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-028 | 9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO | GP Directo 6143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3175 | $0.00 | $11.60 |
| | | | | | | | 69.60 | 69.60 |
| 31/dic./2018 | PA 003181 | C07962 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6149, Factura: S/N | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6149, Factura: S/N | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6149, Factura: S/N | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6149, Factura: S/N | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3181 | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3181 | $0.00 | $75.40 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3181 | $75.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-03-001 | 0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | GP Directo 6149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3181 | $0.00 | $75.40 |
| | | | | | | | 452.40 | 452.40 |
| 31/dic./2018 | PA 003182 | C07963 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6150, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6150, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6150, Factura: S/N | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6150, Factura: S/N | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003182 | C07963 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6150 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3182 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6150 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3182 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6150 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3182 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-001 | 9119 FOPADEM 2014 | GP Directo 6150 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3182 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003183 | C07964 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $11.49 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6151, Factura: S/N | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6151, Factura: S/N | $0.00 | $11.49 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6151, Factura: S/N | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6151, Factura: S/N | $0.00 | $11.49 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $11.49 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3183 | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3183 | $0.00 | $11.49 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3183 | $11.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-011 | 5318 PAICE 2017 | GP Directo 6151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3183 | $0.00 | $11.49 |
| | | | | | | | 68.94 | 68.94 |
| 31/dic./2018 | PA 003184 | C07965 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6152, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6152, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6152, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6152, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003184 | C07965 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3184 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3184 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3184 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-018 | 6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES | GP Directo 6152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3184 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003185 | C07966 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6153, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6153, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6153, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6153, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3185 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3185 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3185 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-020 | 1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | GP Directo 6153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3185 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003186 | C07967 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6154, Factura: S/N | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6154, Factura: S/N | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6154, Factura: S/N | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6154, Factura: S/N | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $69.60 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003186 | C07967 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3186 | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3186 | $0.00 | $69.60 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3186 | $69.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-022 | 5321 FORTASEG 2018 | GP Directo 6154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3186 | $0.00 | $69.60 |
| | | | | | | | 417.60 | 417.60 |
| 31/dic./2018 | PA 003187 | C07968 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6155, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6155, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6155, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6155, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3187 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3187 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3187 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-023 | 4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 | GP Directo 6155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3187 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003188 | C07969 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6156, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6156, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6156, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6156, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003188 | C07969 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3188 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3188 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3188 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-025 | 4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA | GP Directo 6156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3188 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003189 | C07970 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6157, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6157, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6157, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6157, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3189 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3189 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3189 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-026 | 5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA | GP Directo 6157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3189 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003190 | C07971 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6158, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6158, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6158, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6158, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003190 | C07971 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3190 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3190 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3190 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-027 | 5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS | GP Directo 6158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3190 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003191 | C07972 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6159, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6159, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6159, Factura: S/N | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6159, Factura: S/N | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3191 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3191 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3191 | $8.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-031 | 7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL | GP Directo 6159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3191 | $0.00 | $8.70 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 31/dic./2018 | PA 003192 | C07973 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6160, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6160, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6160, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6160, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $17.40 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003192 | C07973 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3192 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3192 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3192 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-043 | 4352 HABITAT 2018 FEDERAL | GP Directo 6160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3192 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | | | | 104.40 | 104.40 |
| 31/dic./2018 | PA 003193 | C07974 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6161, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6161, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6161, Factura: S/N | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6161, Factura: S/N | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3193 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3193 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3193 | $17.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-04-044 | 4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL | GP Directo 6161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3193 | $0.00 | $17.40 |
| | | | | | | | 104.40 | 104.40 |
| 31/dic./2018 | PA 003194 | C07975 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6162, Factura: S/N | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6162, Factura: S/N | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6162, Factura: S/N | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6162, Factura: S/N | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $1,740.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003194 | C07975 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3194 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3194 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3194 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-05-001 | 0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 | GP Directo 6162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3194 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003195 | C07976 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6163, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6163, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6163, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6163, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6163 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3195 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6163 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3195 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6163 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3195 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-005 | 0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES | GP Directo 6163 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3195 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003196 | C07977 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6164, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6164, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6164, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6164, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003196 | C07977 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6164 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3196 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6164 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3196 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6164 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3196 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-015 | 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES | GP Directo 6164 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3196 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003197 | C07978 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6165, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6165, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6165, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6165, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3197 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3197 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3197 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-024 | 2746 FISE 2017 | GP Directo 6165 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3197 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/dic./2018 | PA 003198 | C07979 | Pago | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GC | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6166, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GD Folio: 6166, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5134-3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | GD Folio: 6166, Factura: S/N | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 6166, Factura: S/N | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GE | $0.00 | $348.00 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | PA 003198 | C07979 | Pago | 8270-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6166 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3198 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-111-101001-310-341 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | GP Directo 6166 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3198 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 6166 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3198 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-06-029 | 8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO | GP Directo 6166 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3198 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 31/dic./2018 | OC 001869 | P15503 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 978.51 | 978.51 |
| 31/dic./2018 | CO 006167 | P15504 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 1,957.02 | 1,957.02 |
| 31/dic./2018 | OC 001870 | P15505 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $3,054.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $3,054.26 |
| | | | | | | | 3,054.26 | 3,054.26 |
| 31/dic./2018 | CO 006168 | P15506 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,054.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,054.26 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,054.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,054.26 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,108.52 | 6,108.52 |
| 31/dic./2018 | OC 001871 | P15507 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 978.51 | 978.51 |
| 31/dic./2018 | CO 006169 | P15508 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 1,957.02 | 1,957.02 |
| 31/dic./2018 | OC 001872 | P15509 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $3,909.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $3,909.25 |
| | | | | | | | 3,909.25 | 3,909.25 |
| 31/dic./2018 | CO 006170 | P15510 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,909.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,909.25 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $3,909.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $3,909.25 |
| | | | | | | | 7,818.50 | 7,818.50 |
| 31/dic./2018 | OC 001873 | P15511 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $2,916.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $2,916.51 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,916.51 | 2,916.51 |
| 31/dic./2018 | CO 006171 | P15512 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $2,916.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $2,916.51 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $2,916.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $2,916.51 |
| | | | | | | | 5,833.02 | 5,833.02 |
| 31/dic./2018 | OC 001874 | P15513 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $4,165.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $4,165.76 |
| | | | | | | | 4,165.76 | 4,165.76 |
| 31/dic./2018 | CO 006172 | P15514 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $4,165.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $4,165.76 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $4,165.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $4,165.76 |
| | | | | | | | 8,331.52 | 8,331.52 |
| 31/dic./2018 | OC 001875 | P15515 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 978.51 | 978.51 |
| 31/dic./2018 | CO 006173 | P15516 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | CO 006173 | P15516 | Compra | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $978.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $978.51 |
| | | | | | | | 1,957.02 | 1,957.02 |
| 31/dic./2018 | OC 001876 | P15517 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | | | | 1,144.76 | 1,144.76 |
| 31/dic./2018 | CO 006174 | P15518 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | | | | 2,289.52 | 2,289.52 |
| 31/dic./2018 | OC 001877 | P15519 | Orden de Compra | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2961000238 REFACCIONES | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | | | | 1,144.76 | 1,144.76 |
| 31/dic./2018 | CO 006175 | P15520 | Compra | 8250-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-511-412001-430-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $1,144.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000278 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV | $0.00 | $1,144.76 |
| | | | | | | | 2,289.52 | 2,289.52 |

# MUNICIPIO DE FRESNILLO
## Estado de Zacatecas
## LIBRO DIARIO
### Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:19 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totales Finales** | 3,865,466,799.59 | 3,865,466,799.59 |